

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣、及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	18
第六节	股份变动及股东情况	28
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	33
第十一节	备查文件目录	129

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宏图高科、本公司、上市公司	指	江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团	指	江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富、南京三胞泰富科技投资有限公司	指	南京中森泰富科技发展有限公司
宏图三胞	指	宏图三胞高科技术有限公司
北京宏三	指	北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三	指	浙江宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司	指	无锡光电线缆分公司
通讯分公司	指	通讯设备分公司
富士通	指	南京富士通电子计算机设备有限公司（富通电科前身）
富通电科	指	南京富士通电子信息科技股份有限公司
南京源久	指	南京源久房地产开发有限公司
万威国际	指	万威国际有限公司
国采支付	指	深圳市国采支付科技有限公司
宏图香港	指	江苏宏图高科技（香港）股份有限公司
宏图塞舌尔	指	HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC. /宏图高科技国际股份有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
锦泰期货	指	锦泰期货有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
报告期	指	2016 年度上半年度
元	指	人民币

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文简称	宏图高科
公司的外文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hiteker
公司的法定代表人	杨怀珍

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩宏图	蔡金燕
联系地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话	025-83274878	025-83274692
传真	025-83274701	025-83274701
电子信箱	hanht@hiteker.com.cn	hthiteker@hiteker.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市雨花台区软件大道68号
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.hiteker.com.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏图高科	600122	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年7月5日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91320000134798505P
税务登记号码	91320000134798505P
组织机构代码	91320000134798505P
报告期内注册变更情况查询索引	临2016-074号 关于公司营业执照等“三证合一”办理完成的公告 临2016-075号 关于注册资本完成工商变更登记的公告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,843,015,364.45	8,302,536,993.48	6.51
归属于上市公司股东的净利润	139,293,199.98	260,320,001.10	-46.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	136,019,653.57	145,764,846.09	-6.69
经营活动产生的现金流量净额	152,521,244.19	396,046,176.28	-61.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,731,253,705.36	7,722,189,343.09	0.12
总资产	17,973,310,560.22	18,003,123,575.09	-0.17

说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 46.49%，主要原因为公司上期减持华泰证券获得投资收益所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.1211	0.2271	-46.68
稀释每股收益（元 / 股）	0.1204	0.2253	-46.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1183	0.1272	-7.00
加权平均净资产收益率（%）	1.799	3.285	减少1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.756	1.839	减少0.08个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,407,020.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,053,083.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	479,192.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,099.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,266,286.30	
所得税影响额	-1,156,363.41	
合计	3,273,546.41	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国内外环境依然复杂多变，经济下行压力仍然较大。受此影响，消费市场整体面临增长乏力，竞争加剧等困难，加之居民消费动力和有效需求不足等因素影响，行业增长压力较大，同时，在供给侧结构性改革不断推进和稳增长政策释放的共同作用下，经济也在发生结构性的转变。为此，公司管理层继续坚持“核心主业+金融投资”的发展模式，以“大消费、大金融”为主业发展方向，围绕“双十战略”目标，积极寻求传统业务的转型与新兴业务的培育，推进传统业务与新业务的融合与协同。公司各业务板块具体情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 88.43 亿元，同比增长 6.51%；营业成本 81.16 亿元，同比增加 6.89%；费用为 6.15 亿元，同比上升 12.02%；实现归属母公司的净利润 1.39 亿元，同比减少 46.49%。

（一）3C 零售连锁产业

报告期内，3C 零售连锁产业实现营业收入 74.68 亿元，同比增长 7.24%；实现归属于母公司的净利润 1 亿元，同比上升 13.64%。2016 年上半年，重点完成了以下几个方面的工作：

1、战略与运营

为应对商业环境变化，宏图三胞聚焦终端，以消费者为中心，倒逼业务与管理模式、组织、流程、标准的再造，建立了一套新的运营管理标准（SOP）。新的运营标准手册（SOP）涉及到商品及供应链管理、店面运营管理、服务及修好了、组织绩效、培训、营销、门店拓展开发、会员等十五个方面。随着业务的发展不断优化调整，目前已基本形成一套可复制推广的标准，并根据新的运营标准进行了内部组织、授权、流程、信息系统的改变及调整。同时，通过“产销”，“营运”双轮驱动，持续加大新奇特产品导入，优化产品结构，加强终端“专业化”、“体验化”、“服务化”的能力，强化内部执行能力和终端落地能力，夯实门店基础运营管理工作，提升运营效率。

2、品类拓展和渠道拓展

2016 年上半年，宏图三胞不断优化品类结构，加大各类新、奇、特产品的引进和试销，通过店面布局突出场景化和体验化、互动化吸引客流，引导顾客在体验试玩中了解产品带来的愉悦，实现了从“玩”到“买”的过程。同时鼓励全员充分利用自媒体营销推广自主营销与全员微小店，积极围绕用户需求，运用互联网思维和信息化手段，从产品和服务上都积极创新转型。

报告期内，宏图三胞在原有产品的基础上，协同 BST 中国打通美国供应链，加大美国 BST 产品 SKU 的数量，引进的新奇特产品猫耳机、商旅系列，新奇特市场热销产品大疆无人机、零度无人机、亿航无人机、小优机器人、UBTECH 机器人、IGOO 智能灯、科沃斯扫地机、SPV 电子烟、乐视生态、小米全系产品等，建立机器人、无人机、智能生活产品，附件导入无线充电、游戏类附件等高端差异化，实现了新奇特产品和品牌新产品销售占比快速上升，带动整体零售快速增长，加快卖场向新奇特产品转型的步伐。

3、门店的调整和新店面模式建设

2016 年上半年，宏图三胞积极调整店面布局，关闭低效店面。一方面通过奖励存量店面降租等方式进行费用降控；另一方面实施了新奇特产品导入新店面的转型方案，建立了 Brookstone 新模式门店的店面标准分类模型；门店设计、装修、布局进行了颠覆性的创新，展台、展柜、道具等设计围绕产品的场景化和体验化，自主设计的展台已获得 4 项国家专利，为未来门店的标准化及复制推广积累了宝贵经验。上半年，南京水游城店、上海徐家汇店陆续开业。

报告期内，宏图三胞新开门店 11 家，调整、关闭低效门店 11 家，全年净开门店 0 家。

4、组织结构与制度建设

2016 年上半年，严格按照精细化管理的要求，不断优化组织架构和岗位编制，梳理授权体系，提升组织运行效率。通过对组织建立五大管理条线，随着大运营体系逐步建立，产销和营运两大体系分工协作、双轮驱动，提升了组织管理的专业化能力，通过对人、机、柜、导流九剑、转化九招等门店基础管理标准的建立和执行，推动组织运行效率的有效提升。

组织建设方面，在总部层面建立了 BST 产品中心、新店推进中心、BTR 筹备中心等，从总部到门店搭建了转型推进阶段三级组织架构，再造了授权体系，从组织层面确保了转型工作的有序推进。门店层面建立了新模式店组织标准模型，为转型门店的复制建立了标准。

5、信息化建设

为了快速准确地掌握消费者真实需求，实现精准营销与覆盖全渠道销售，宏图三胞一方面从营销端做好会员管理，另一方面从信息端加快 CRM 的建设。报告期内，公司优化了 CRM 系统建设，电子会员销售管理和门店、区域绩效考核，实时跟踪门店店长动态绩效并及时激励；优化电商 EPM 开发，实现实时动态指标监控，以支持渠道业务发展。目前，宏图三胞已经构筑了一个以 SAP-ERP 为核心的，基于 CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP 等一体的信息化体系，提高了企业适应快速变化的能力。

6、人力资源管理

2016 年上半年，宏图三胞从内外部同时挖掘人力资源潜力。围绕转型发展方向，有目的有计划地从行业领先公司招募结构化人才，有效补充了宏图三胞在结构化专业人才方面的欠缺。内生

性方面，一方面对从总部到区域的各级管理干部进行多批次的转型理念及 Brookstone 经营里面培训，改变传统思维模式，同时通过蓄水池二期计划，又选拔了一批优秀的中基层管理人员进行培养。在新模式店面员工招募和培养方面，坚持高起点、高标准、严要求，同时建立了一套全面有效的培训体系，确保员工质量。通过这些方面的工作，宏图三胞从转型的设计层面、推进层面、执行层面均有了一定的人才转变和储备，为转型提供了人才保障。

7、公司品牌建设

随着宏图三胞门店的转型、新奇特产品的导入、Brookstone 中国店开业以及“修好了”售后服务平台的建立，宏图三胞品牌影响力得到了进一步的提升，活跃会员数量稳步增长，通过以自媒体和互联网为主要载体，以品牌故事、事件营销、互动娱乐为主要内容，使 Brookstone 的品牌得以广泛传播。

（二）互联网金融业务

2015 年 8 月 4 日，公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议，收购国采支付 100% 的股权。同年 12 月，第三方支付平台国采支付通过中国银联的机构成员入网申请，与中国银联签署《非金融收单成员机构入网协议》，实现购买理财还及民生缴费、转账还款等，用户可通过国采支付使用近 200 家银行的卡进行线上购物。2016 年 4 月 1 日，国采支付公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更主要出资人的批复》（深人银函（2016）19 号），2016 年 6 月 23 日完成了工商变更和股权款的支付，购买日定于为 2016 年 6 月 30 日，纳入本期合并报表。

（三）制造业务

公司制造继续按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。

报告期内，制造业实现营业收入 13.22 亿元，同比下降 10.38%；实现归属母公司净利润 0.35 亿元，同比下降 80.98%。

1、光电线缆业务

2016 年上半年，无锡分公司在原有的江苏、北京、河北、山东、甘肃、蒙东、宁夏、青海、新疆、安徽、江西、福建、云南市场份额的基础上实现了新市场——南方电网市场的突破，保证了市场份额的稳健增长。

报告期内，光电线缆业务实现主营业务收入 5.55 亿元，同比增加 25.28%；实现归属母公司净利润 0.28 亿元，同比增长上升 12%。

2、打印机业务

2016 年上半年，公司积极抓住三板挂牌契机，公司加大与系统集成商的业务合作，通过个性化订制服务和多样化营销方式，扩大销售规模；通过推出自主品牌——晟拓，实现了双品牌运作和优势互补，目前该自主品牌的影响力逐步增强，初步完成全国范围内超过 30 多个经销商的渠道架构铺设；“晟拓”打印机业务首次跻身 IDC 市场前十，取得了快速的发展。2016 年 5 月，富士通完成了在全国中小企业股份转让系统挂牌工作。由于打印机销售价格受到“营改增”政府集中采购的影响，出现了收入增加、利润下滑的情况。

报告期内，富士通 2016 年上半年实现营业收入 1.84 亿元，同比增长 10.18%；实现归属母公司净利润 81.66 万元，同比下降 72.78%。

3、海外业务

2016 年上半年，由于全球经济复苏缓慢，欧洲、美洲经济依然不景气等原因，万威国际业绩依然表现不佳。报告期内，万威国际 2016 年上半年实现营业收入 1.99 亿，同比增加 73.04%（万威国际于 2015 年 4 月 1 日纳入合并报表，因合并报表统计的时间口径不一致导致收入同比增长较大），实现归属母公司净利润为-0.27 亿元。

（四）房地产业务

2016 年上半年，宏图·上水园项目共销售，联排 2 套，三进四院 3 套，储藏室 2 套，商铺 2 套，车位 9 个。报告期内，南京源久实现营业收入 0.53 亿元，同比下降 71.35%，实现归属母公司净利润 316.59 万元，同比下降 81.76%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,843,015,364.45	8,302,536,993.48	6.51
营业成本	8,116,442,067.27	7,593,391,672.92	6.89
销售费用	269,348,977.33	237,555,656.77	13.38
管理费用	184,806,957.56	157,967,892.30	16.99
财务费用	160,937,780.33	153,551,787.47	4.81
经营活动产生的现金流量净额	152,521,244.19	396,046,176.28	-61.49
投资活动产生的现金流量净额	231,700,579.89	178,223,002.7	30.01
筹资活动产生的现金流量净额	67,166,456.26	-415,579,295.38	不适用

营业收入变动原因说明:主要为 3C 连锁营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要为 3C 连锁营业成本增长所致

销售费用变动原因说明:主要为人员费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要为利息收入较前期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期承付应付票据较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期赎回部分银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期偿还中期票据所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、发行股票购买资产事项实施进度说明

公司因筹划重大事项，经申请，股票于 2015 年 12 月 25 日起停牌（详见公司临 2015-133 号公告）。2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 7 日，公司发布了相关停牌公告，明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2016 年 1 月 4 日起停牌不超过一个月（详见公司临 2015-140、2016-001 号公告）。2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月 4 日公司先后发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月 4 日起分别停牌不超过一个月（详见公司临 2016-013 号、2016-016、2016-020 号公告）。

2016 年 4 月 11 日，公司披露了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，本次交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司（简称“匡时国际”）100%的股权，同时公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。2016 年 4 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函（2016）0394，简称“《问询函》”），并及时予以披露（详见公司临 2016-051 号公告）。2016 年 6 月 13 日，公司完成对《问询函》的

回复，并对《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充。（详见本公司于 2016 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件）

经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 6 月 14 日开市起复牌。在上述停牌期间，公司严格按照相关规定履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。股票复牌后，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，已于 2016 年 7 月 14 日及时披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（详见公司临 2016-076 号公告）。

自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司与标的公司匡时国际及聘请的中介机构等相关方一直在积极有序地推进各项工作，审计报告、评估报告、法律意见书、重组报告书等文件正在有条不紊的编制中，目前相关工作尚未最终完成。

同时，鉴于中国证监会于 2016 年 6 月 17 日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对募集配套资金用途进行了明确规定。根据上述监管政策并结合近期监管动向，公司正在与相关当事方积极协商，研究调整募集配套资金及其投资项目的相关事宜。

2、超短期融资券发行情况

2016 年 3 月 24 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司拟发行超短期融资券，注册金额为 6 亿元人民币。（详见公司临 2016-023、2016-031 号公告）本期融资券发行额为 6 亿元人民币，发行利率为 5%，期限为 270 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2016 年 5 月 19 日。（详见公司临 2016-064 号公告）

3、中期票据的发行情况

2016 年 3 月 24 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为 7 亿元人民币。（详见公司临 2016-022、2016-031 号公告）本期票据发行规模为 7 亿元人民币，发行利率为 5.00%，期限为 3 年，单位面值 100 元人民币，起息日 2016 年 7 月 22 日。（详见公司临 2016-084 号公告）

(3) 经营计划进展说明

公司董事会 2016 年确定的经营计划目标为实现营业收入 200.93 亿元，同比增长约 7%，实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 3.23 亿元，同比增长约 8%。报告期内公司实现营业收入 88.43 亿元，完成全年度的 44.21%；实现净利润为 1.18 亿元，完成全年度的 36.53%。

(4) 其他

1、资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	30,640,675.27	6,752,314.97	23,888,360.30	353.78%	主要原因为公司本期收到银票增加所致
应收股利	68,701,574.50	10,000,000.00	58,701,574.50	587.02%	主要原因为应收华泰证券 2015 年股息红利增加所致
其他流动资产	303,406,767.04	494,206,855.17	-190,800,088.13	-38.61%	主要原因为部分银行理财产品到期赎回所致

在建工程	1,609,581.06	6,547,163.20	-4,937,582.14	-75.42%	主要因为子公司部分在建工程转固定资产所致
商誉	82,311,999.70	50,688,054.45	31,623,945.25	62.39%	主要为本期新增合并深圳国采支付科技有限公司所致
短期借款	2,245,500,000.00	1,706,500,000.00	539,000,000.00	31.59%	主要因为子公司短期借款增加所致
应付利息	80,566,666.67	43,820,000.00	36,746,666.67	83.86%	主要为本期计提的中期票据未付利息
应付股利	7,665,034.30	5,501,144.30	2,163,890.00	39.34%	主要为子公司本期增加的应付少数股东股利
其他应付款	281,800,339.45	139,456,511.83	142,343,827.62	102.07%	主要为本期新增合并深圳国采支付科技有限公司所致
一年内到期的非流动负债	-	400,000,000.00	-400,000,000.00	不适用	主要为公司 2013 年第一期中期票据到期偿付所致

2、利润表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业税金及附加	23,843,704.55	68,911,709.56	-45,068,005.01	-65.40%	主要为子公司房地产业务收入下降所致
资产减值损失	4,333,793.30	607,831.15	3,725,962.15	612.99%	主要为子公司计提的存货跌价减值准备增加所致
公允价值变动收益	3,983.40	226,574.93	-222,591.53	-98.24%	主要为子公司赎回部分衍生金融资产所致
投资收益	65,897,070.21	211,373,903.12	-145,476,832.91	-68.82%	主要为公司上期出售所持部分华泰证券股权所致
营业外支出	2,418,397.61	3,846,399.62	-1,428,002.01	-37.13%	主要为公司缴纳的四项基金金额下降所致
利润总额	153,686,031.67	304,170,011.01	-150,483,979.34	-49.47%	主要为公司上期减持华泰股权收益所致

3、现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	152,521,244.19	396,046,176.28	-243,524,932.09	-61.49%	主要为本期兑付的应付票据较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	231,700,579.89	178,223,002.70	53,477,577.19	30.01%	主要为本期赎回部分银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	67,166,456.26	-415,579,295.38	482,745,751.64	-116.16%	主要为上年同期偿还中期票据所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子商贸(注)	739,198.35	695,196.82	5.95	7.00	6.46	增加 0.48 个百分点
工业制造	130,055.91	113,196.20	12.96	18.76	16.91	增加 1.38 个百分点
房地产	5,236.03	2,849.97	45.57	-71.71	-68.19	减少 6.02 个百分点
合计	874,490.29	811,242.99	7.23	6.79	6.91	减少 0.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
笔记本	130,463.56	125,088.21	4.12	6.41	5.36	增加 0.96 个百分点
台式机	119,011.90	113,822.98	4.36	14.49	13.23	增加 1.06 个百分点
通讯及数码	134,756.95	127,631.11	5.29	7.46	6.69	增加 0.69 个百分点
Apple	247,333.63	239,715.75	3.08	8.25	7.50	增加 0.68 个百分点
电脑周边产品	107,632.31	88,938.77	17.37	0.78	-0.09	增加 0.72 个百分点
光缆电缆	55,560.55	48,159.48	13.32	25.35	26.37	减少 0.70 个百分点
打印机	17,755.41	13,293.77	25.13	11.96	18.69	减少 4.24 个百分点
商品房	5,236.03	2,849.97	45.57	-71.71	-68.19	减少 6.02 个百分点
其他	56,739.95	51,742.95	8.81	7.22	4.22	增加 2.63 个百分点
合计	874,490.29	811,242.99	7.23	6.79	6.91	减少 0.10 个百分点

(注) 电子商贸为 3C 电子产品零售

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	480,413.92	8.39
上海	65,899.57	9.05
安徽	42,471.94	14.1
北京(含山东)	90,586.20	-13.47
浙江(含江西、福建)	153,001.74	7.34
香港	19,922.54	72.52
其他地区	22,194.37	15.7
合计	874,490.29	6.79

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司目前已成为以零售连锁、互联网金融、电子制造、房地产为四大主业的国内大型民营上市公司。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以及“红快服务”品牌，公司拥有广泛的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇特、高科技、互联网”新的品牌定位，公司将充分借助自身渠道优势，大力导入 Brookstone 新奇特产品，展开差异化产品竞争，利用移动互联技术与自媒体、网站宣传以及团购网站等方式，加快宏图三胞品牌升级和转型，建设新奇特和容易惊喜的品牌形象，不断加大公司品牌的影响力。

2、专业服务优势

公司的“红快服务”是从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持的体系体系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，已通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，其综合服务能力达国内领先水平。在传统的服务基因的基础上，宏图三胞扩展了服务的概念和理念，把单纯的产品维修服务升级为售前、售中、售后、维修服务的全方位、综合性服务。从员工对顾客服务意识的彻底改善到全面升级的服务承诺，从店面贴心舒适的环境到专业上门“修好了”维修，在新模式店面真正做到了为消费者提供贴心、定制化的服务，极大的增强可客户粘度。

3、多元化布局

公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，以客户为中心，向目标消费者提供差异化新奇特产品和高附加值的服务。公司构建的零售、分销、商用三大业务集群，以更好的面向个人与家庭消费者、企业单位用户，为其提供快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化的产品与服务。

面向零售业务确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，依托领先的供应链模式，逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元一体化终端布局。积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备等一系列新奇特智能家居设备。

面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式，借助于日益完善的社会化信用体系、物流体系的快速发展，通过整合上游厂家的全国总代资质，以互联网为高效率的交易互动平台，独创“微分销”模式。

面向商用业务，建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系，为客户提供专业化的软硬件一体化服务、高效快捷的 IT 支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。

4、供应链优势

公司 3C 连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链的扁平化，并由此走上了精细化管理的发展道路，使厂家、商家、客户三者共赢发展。宏图三胞已陆续与国内外近百个 3C、新奇特品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。

截至目前，公司拥有美国 BST 产品 SKU 数量相比 2015 年增加三倍，引进其他新奇特产品猫耳机、商旅系列，引进其他新奇特市场热销产品大疆无人机、零度无人机、亿航无人机、小优机器人、UBTECH 机器人、IGOO 智能灯、科沃斯扫地机、SPV 电子烟、乐视生态、小米全系产品等，建立机器人、无人机、智能生活产品供应链。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司对外投资总额为 10,000.5 万元，为股权投资，较去年同期下降 65.64%。报告期内完成的投资企业分别为：

(1) 深圳市国采支付科技有限公司：2015 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》，同意公司与国采支付的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议，公司将分别以人民币 9010 万元、990 万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付 90.1%、9.9%的股权，股权转让款合计为人民币 10000 万元。报告期内，按照《股权转让协议》的约定，公司支付了股权转让款，并完成工商变更手续。

(2) 北京妙医佳信息技术有限公司：2016 年 3 月 23 日，为优化股权结构，公司召开第六届董事会临时会议，同意购买卜江勇先生持有妙医佳 0.025%股权，转让价格为 5000 元。报告期内，公司持有妙医佳 600 万股，股权比例为 30%。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	91,632,609.01	1.91	1.91	2,599,667,579.03	68,701,574.50	-93,434,141.32	可供出售金融资产	购买以及华泰证券对股东实施净资产折股
合计		91,632,609.01	/	/	2,599,667,579.03	68,701,574.50	-93,434,141.32	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核算 科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	465,000,000.00	0.96	0.96	465,000,000.00	0	0	可供出售 金融资产	受让控股 股东股权
锦泰期货有限公司	220,000,000.00	20.41	20.41	203,282,100.14	338,181.88	0	长期股权 投资	受让控股 股东股权
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,000,000.00	40	40	61,114,602.38	1,091,058.58	0	长期股权 投资	发起设立
合计	745,000,000.00	/	/	729,396,702.52	1,429,240.46		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额（元）	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	建设银行	40,100,000.00	365 天	15 年添福固定 736 期	4.20%	盈利	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	136,000,000.00	365 天	16 年添福固定 913 期	4.20%	盈利	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	100,000,000.00	365 天	16 年添福固定 928 期	4.20%	盈利	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	3,000,000.00	62 天	保本浮动收益型银行理财产品	12,700.00	盈利	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	3,000,000.00	60 天	保本浮动收益型银行理财产品	12,300.00	盈利	否

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	期末持股比例 (%)	总资产	当期归属于母公司所有者的净利润
宏图三胞高科技技术有限公司	计算机打印机及网络设备销售	154,232.17	100.00	856,910.73	6,340.99
浙江宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	37,598.62	91.82	122,534.34	2,616.33
北京宏图三胞科技发展有限公司	计算机及配件销售	24,743.40	91.92	57,354.55	1,117.79
南京源久房地产开发有限公司	房地产开发经营、租赁	39,700	82.98	90,807.84	316.59
南京富士通电子信息科技股份有限公司	打印机等信息设备生产销售	7,639.43	43.34	37,144.61	81.66
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	投资	500（美元）	100.00	45,803.73	-2,682.90

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《宏图高科 2015 年度利润分配预案》：本次分配以总股本 1,149,973,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金红利 45,998,934 元。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。2016 年 5 月 20 日，现金红利发放完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年8月4日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》,同意公司与国采支付的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议,公司将分别以人民币9010万元、990万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权,股权转让款合计为人民币10000万元。2016年4月1日,公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更主要出资人的批复》(深人银函(2016)19号)。目前该公司已完成工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。	临2016-010 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临2016-018 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临2016-040 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临2016-041 宏图高科关于收购国采支付获得中国人民银行批复的公告 临2016-055 宏图高科关于国采支付完成工商变更登记的公告
因筹划重大事项,经申请,公司股票于2015年12月25日起停牌。2016年1月4日、2016年1月7日,公司发布了相关停牌公告,明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司股票自2016年1月4日起停牌不超过一个月。2016年2月4日、2016年3月4日公司先后发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》,经申请,公司股票自2016年2月4日、2016年3月4日起分别停牌不超过一个月	临2016-001 宏图高科关于发行股份购买资产的停牌公告 临2016-004、005、017、019、025、030、039、042、048、061、062、065、066、076、093 宏图高科关于发行股份购买资产的停牌进展公告 临2016-013、020 宏图高科关于发行股份购买资产的继续停牌公告 临2016-016 宏图高科审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告
2016年4月11日,公司披露了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件,本次交易方案为:公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司(简称“匡时文化”)、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司(简称“匡时国际”)100%的股权,同时公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。2016年4月20日,公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函(2016)0394,简称“《问询函》”),并及时予以披露。2016年6月13日,公司完成对《问询函》的回复,并对《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充。	临2016-044 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告 临2016-045 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告 临2016-046 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告 临2016-047 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告 临2016-051 宏图高科关于收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 临2016-053 宏图高科关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 临2016-058 宏图高科关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 临2016-067 宏图高科关于上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司董事会于 2015 年 6 月 18 日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，鉴于公司激励对象张伟先生因个人原因辞职，董事会同意对张伟先生已获授但尚未解锁的 225,000 股限制性股票予以全部注销，2016 年 4 月 18 日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 225,000 股限制性股票完成注销。	临 2016-050 宏图高科关于关于部分限制性股票回购注销完成的公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
根据公司业务发展的需要，2016 年度宏图三胞、江苏宏三、安徽宏三与关联方南京新百、芜湖新百及淮南新百签订联营销售合同、设备采购，预计合同金额为 6825 万元。	临 2016-035 关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
公司于 2016 年 4 月 20 日召开股东大会，审议通过了《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》，公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 2016 年度拟继续与鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。 鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。	临 2016-034 宏图高科担保公告

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》，同意公司与国采支付的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议，公司将分别以人民币 9010 万元、990 万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付 90.1%、9.9% 的股权，股权转让款合计为人民币 10000 万元。2016 年 4 月 1 日，公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更主要	临 2016-010 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临 2016-018 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临 2016-040 宏图高科关于收购国采支付的进展公告 临 2016-041 宏图高科关于收购国采支付获得中国人民银行批复的公告

出资人的批复》（深人银函〔2016〕19号）。目前该公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。	临 2016-055 宏图高科关于国采支付完成工商变更登记的公告
因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015 年 12 月 25 日起停牌。2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 7 日，公司发布了相关停牌公告，明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2016 年 1 月 4 日起停牌不超过一个月。2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月 4 日公司先后发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016 年 2 月 4 日、2016 年 3 月 4 日起分别停牌不超过一个月	临 2016-001 宏图高科关于发行股份购买资产的停牌公告 临 2016-004、005、017、019、025、030、039、042、048、061、062、065、066、076、093 宏图高科关于发行股份购买资产的停牌进展公告 临 2016-013、020 宏图高科关于发行股份购买资产的继续停牌公告 临 2016-016 宏图高科审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告
2016 年 4 月 11 日，公司披露了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，本次交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司（简称“匡时国际”）100%的股权，同时公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。2016 年 4 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕0394，简称“《问询函》”），并及时予以披露。2016 年 6 月 13 日，公司完成对《问询函》的回复，并对《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充。	临 2016-044 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告 临 2016-045 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告 临 2016-046 宏图高科第六届董事会临时会议决议公告 临 2016-047 宏图高科第六届监事会临时会议决议公告 临 2016-051 宏图高科关于收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 临 2016-067 宏图高科关于上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复

2、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2015.04.21	2015.04.21	2016.04.07	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人

江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2016.04.07	2016.04.07	2016.10.21	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.02	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2015.03.04	2015.03.04	2016.03.02	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2016.03.02	2016.03.02	2017.03.02	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2016.03.02	2016.03.02	2017.03.02	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015.01.23	2015.01.23	2016.01.08	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016.01.08	2016.01.08	2017.01.05	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2015.08.25	2015.08.25	2016.06.20	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2016.06.23	2016.06.23	2017.04.07	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					15,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					15,000.00								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					76,095.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					111,650.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					126,650.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					15.37%								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					15,000.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）					15,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	三胞集团有限公司	三胞集团有限公司承诺：所持股份自获得流通权起，36 个月不上市交易或转让	2006-09-0536 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	三胞集团有限公司	①根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6,340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；②自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。	2008-8-27	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团有限公司	2008 年 3 月 18 日，三胞集团做出承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	本公司	公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”	2008-3-18	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司	南京源久房地产开发有限公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间	2008-3-18	是	是	不适用	不适用

			接在中国境内从事房地产业务。”					
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司	披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内, 公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013-3-15	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013-3-15	否	是	不适用	不适用
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	三胞集团有限公司	鉴于三胞集团向宏图高科转让其拥有的锦泰期货有限公司 9000 万股股权以及其拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1 层、2 层、22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、2305 室、2306 室房屋所有权和位于南通市南大街 40 号中央商厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、27-29 室房屋所有权, 三胞集团作出如下承诺: 自本次收购协议生效之日起三年内, 如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20%以上减值计提准备 (即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备), 本公司将全额现金补足该减值计提部分。自本次收购协议生效之日起三年内, 如宏图高科所受让之上述房产与本次转让价格相比发生 20%以上减值计提准备 (即交易价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计提准备), 本公司将全额现金补足该减值计提部分。	2012-6-18 三年内	是	是	不适用	不适用
	置入资产价值保证及补偿	三胞集团有限公司	鉴于三胞集团向宏图高科转让其持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份, 三胞集团作出如下承诺: 自本次收购协议生效之日起三年内, 经本公司年度审计机构审计, 如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评估报告评估值相比发生 20%以上减值计提准备 (即评估值为 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计提准备), 本公司将以现金补足该减值计提部分。	2012-12-4 三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	(注)	①公司控股股东三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺, 自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持所持公司股票。②公司控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生于未来 6 个月将积极增持公司股票, 并承	2015-7-9—2015-12-31	是	是	不适用	不适用

			诺从增持之日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股票。					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

注：截至本报告期末，公司实际控制人袁亚非先生通过的定向资产管理计划-富安达远见 2 号持有公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.7%。公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项，未有违反上述承诺情况的出现。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：根据中国证券监督管理委员会公告〔(2014)20 号〕《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，公司于 2014 年 11 月 28 日召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施了网络投票。为确保股东大会决议合法有效，公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。

2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司已于 2013 年 7 月 26 日制定了《宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度》，确保了控股涉及信息披露的及时性，维护了上市公司股权权益。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4 个专门委员会的成员全部由董事组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，4 个专门委员会分别在战略、审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，按照法定程序召开会议。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。报告期内，在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计划中激励对象的 2013 年度第一期个人考核以及评价结果》以及第一期可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

8、关于投资者关系管理：为维护投资者权利，保障投资者与公司管理层的沟通，公司建立了《投资者关系管理制度》，2013 年 6 月 26 日公司修订了《投资者关系管理制度》，在制度与流程上建立了投资者关注问题及意见的反馈机制，将投资者对公司有价值的意见或信息以书面形式及时反馈至公司管理层，使得公司董事会能及时了解市场与投资者预期，有效地促进了公司与投资者的互信。为保障与投资者的日常沟通与交流，除已公布的董事会秘书、证券事务代表联系电话外，公司特增设一部投资者关系联系电话并对外披露，该电话由公司董事会办公室专人负责。同时，为顺应互联网的发展、方便投资者及时了解公司情况，公司于 2016 年对官网进行了改版，开设了“投资者关系”专栏，将公司治理结构、公司公告与上证 e 互动、投资者来访登记嵌入到该板块中，方便投资者了解与查询公司基本情况与最新信息。

9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：公司自 2012 年制定了《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年 6 月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009 年 12 月）》及《外部信息使用人管理制度（2010 年 2 月）》等制度（详见上海证券交易所网站）；报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

1、控股子公司股改与完成挂牌情况

公司于 2015 年 6 月 12 日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司由有限责任公司改制为股份有限公司的议案》，2015 年 11 月 18 日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》、《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》。（详见公司临 2015-120 号公告）

2016 年 1 月 25 日，公司收到控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（原南京富士通计算机设备有限公司）的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临 2016-008 号公告）

2016 年 4 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转系统”）《关于同意南京富士通电子信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意其办理挂牌手续。（详见公司临 2016-057 号公告）

2016 年 5 月 23 日，富通电科股票可以在全国股转系统挂牌公开转让。（详见公司临 2016-063 号公告）

2、员工持股计划股票购买情况

公司于 2015 年 8 月 11 日召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。参加认购本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心业务人员和部分优秀员工共计不超过 500 人，资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。（详见公司临 2015-075、076、077 号公告）

截止 2016 年 2 月 3 日，公司 2015 年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享 4 号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 1388.04 万股，成交均价约为人民币 9.95 元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的 1.21%，占目前公司总股本的 1.21%。本次员工持股计划已使用资金 13811 万元，剩余资金 7658 万元（实际剩余资金以最终结算金额为准）。公司将根据《富安达富享 4 号资产管理计划资产管理合同》中约定的投资范围，剩余资金将购买银行存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期限在 7 天内的债券逆回购等现金类资产。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，上述购买的股票将按照《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定予以锁定，锁定期自公告完成日起 12 个月。（详见公司临 2016-012 号公告）

3、国采支付股权收购进展情况

2015 年 8 月 4 日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市国采支付科技有限公司（以下简称“国采支付”）的主要股东国采数码、海陆通电子签订《股权转让协议》。根据协议，公司将分别以人民币 9010 万元、990 万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付 90.1%、9.9%的股权，股权转让款合计为人民币 10000 万元。（详见公司临 2015-086 号公告）

2016 年 4 月 1 日，公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《关于深圳市国采支付科技有限公司变更主要出资人的批复》（深人银函（2016）19 号）。（详见公司临 2016-041 号公告）

2016 年 4 月 26 日，公司接到国采支付的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临 2016-055 号公告）

4、分公司变更子公司的进展情况

公司于 2016 年 2 月 16 日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于光电线缆分公司变更为全资子公司的议案》（该决议已提交上海证券交易所备案）。

2016 年 3 月 21 日，公司收到全资子公司江苏宏图光电科技有限公司的通知，完成工商设立登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。（详见公司临 2016-029 号公告）

5、妙医佳投资进展情况

2016 年 3 月 23 日，为优化股权结构，公司召开第六届董事会临时会议，同意购买卜江勇先生持有北京妙医佳信息技术有限公司（简称“妙医佳”）0.025%股权，转让价格为 5000 元。同时，为满足业务发展需要，激励经营团队，公司同意妙医佳拟增资扩股 1571 万元：1、引进持股平台南京元妙投资合伙企业（有限合伙）（简称“元妙投资”），元妙投资出资 500 万元；2、引进战略投资者北京融汇瑞海投资管理中心（有限合伙）（简称“北京融汇”），北京融汇出资 1071 万元。公司同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。

本次增资完成后，妙医佳注册资本由 2000 万元增至 3571 万元，北京乐语通信科技有限公司、公司、元妙投资、北京融汇分别占妙医佳增资后总股本的 39.2%、16.8%、14%、30%。

6、参股公司江苏银行进展及后续计量

2016 年 6 月 20 日，公司收到参股投资的江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）首发申请获中国证券监督管理委员会核准，核准批文号：证监许可〔2016〕1181 号（详见公司临 2016-073 号公告）。2016 年 8 月 2 日，江苏银行在上海证券交易所上市交易，证券代码为“600919”，证券简称为“江苏银行”。（详见公司临 2016-086 号公告）

鉴于参股公司江苏银行股票已经公开上市交易，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。（详见公司临 2016-097 号公告）本次公司会计政策变更不涉及公司业务范围，不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润。本次会计政策变更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,725,000	0.32				-225,000	-225,000	3,500,000	0.3
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,725,000	0.32				-225,000	-225,000	3,500,000	0.3
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,725,000	0.32				-225,000	-225,000	3,500,000	0.3
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,146,473,350	99.68						1,146,473,350	99.7
1、人民币普通股	1,146,473,350	99.68						1,146,473,350	99.7
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,150,198,350	100				-225,000	-225,000	1,149,973,350	100

2、股份变动情况说明

根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于2015年6月18日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，鉴于公司激励对象张伟先生因个人原因辞职，董事会同意对张伟先生已获授但尚未解锁的225,000股限制性股票予以全部注销。2016年4月13日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的225,000股限制性股票于2016年4月18日完成注销。注销完成后，公司注册资本由1,150,198,350元减少为1,149,973,350元。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨怀珍	2,200,000	0	0	2,200,000	股权激励限售	2016-11-16
仪垂林	925,000	0	0	925,000	股权激励限售	2016-11-16
程雪垠	150,000	0	0	150,000	股权激励限售	2016-11-16
韩宏图	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	2016-11-16
姚昀	150,000	0	0	150,000	股权激励限售	2016-11-16
合计	3,500,000	0	0	3,500,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	108,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例	持有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减		(%)	有限 条件 股份 数量	股 份 状 态	数量	
三胞集团有限公司		248,474,132	21.61		质押	243,500,000	境内非国有法人
南京盛亚科技投资有限公司		46,294,318	4.03		质押	22,000,000	境内非国有法人
富安达基金—兴业银行—远见2号资产管理计划		42,562,951	3.70		无	0	其他
南京博融科技开发有限公司		32,086,260	2.79		质押	28,000,000	境内非国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		25,087,506	2.18		质押	25,087,506	境内非国有法人
上海道乐投资有限公司		15,829,042	1.38		质押	15,800,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		14,143,900	1.23		无	0	其他
富安达基金—南京银行—富安达富享4号资产管理计划		13,880,400	1.21		无	0	其他
全国社保基金—一三组合		13,780,846	1.20		无	0	其他
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,010,000	10,019,870	0.87		无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
三胞集团有限公司	248,474,132	人民币普通股	248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	人民币普通股	46,294,318
富安达基金—兴业银行—远见2号资产管理计划	42,562,951	人民币普通股	42,562,951
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股	32,086,260
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股	25,087,506
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股	15,829,042
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,143,900	人民币普通股	14,143,900
富安达基金—南京银行—富安达富享4号资产管理计划	13,880,400	人民币普通股	13,880,400
全国社保基金—一三组合	13,780,846	人民币普通股	13,780,846
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	10,019,870	人民币普通股	10,019,870

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见 2 号持有公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.7%，富安达富享 4 号资产管理计划为本公司员工持股计划。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨怀珍	2,200,000	2016 年 11 月 16 日	1,100,000	股权激励考核是否达标
2	仪垂林	925,000	2016 年 11 月 16 日	462,500	股权激励考核是否达标
3	程雪垠	150,000	2016 年 11 月 16 日	75,000	股权激励考核是否达标
4	韩宏图	75,000	2016 年 11 月 16 日	37,500	股权激励考核是否达标
5	姚昀	150,000	2016 年 11 月 16 日	75,000	股权激励考核是否达标
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨怀珍	董事长	6,700,000	6,700,000	0	
仪垂林	副董事长	2,875,000	2,875,000	0	
巴晶	董事	/	/	/	

程雪垠	董事	525,000	525,000	0	
陈军	董事	/	/	/	
辛克侠	董事、总裁	/	/	/	
宋荣荣	董事、财务总监	175,000	175,000	0	
苏文兵	独立董事	/	/	/	
李浩	独立董事	/	/	/	
林辉	独立董事	/	/	/	
王家琪	独立董事	/	/	/	
檀加敏	监事会主席	/	/	/	
李旻	监事	1,800	1,800	0	
项碧霄	监事	1,600	1,600	0	
韩宏图	副总裁、董秘	227,700	227,700	0	
陈刚	董事（离职）	/	/	/	
胡方	副总裁（离职）	/	/	/	
沈坤荣	独立董事（离职）	/	/	/	
恢光平	独立董事（离职）	/	/	/	
睦红明	独立董事（离职）	/	/	/	

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈坤荣	独立董事	离任	个人原因
恢光平	独立董事	离任	个人原因
睦红明	独立董事	离任	个人原因
陈刚	董事	解任	任期届满
胡方	副总裁	解任	任期届满

说明：因公司第六届董事会任期届满，公司董事会于 2016 年 7 月 21 日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。其中，陈刚先生因任期届满不在担任公司董事。2016 年 8 月 8 日第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》；选举杨怀珍女士为公司董事长。

第九节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,136,738,840.66	5,683,977,472.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,526,885.16	2,548,713.59
衍生金融资产			
应收票据		30,640,675.27	6,752,314.97
应收账款		816,177,211.06	885,689,755.67
预付款项		2,743,261,825.01	2,824,594,196.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		68,701,574.50	10,000,000.00
其他应收款		553,629,259.03	477,986,132.80
买入返售金融资产			
存货		3,048,060,619.32	3,232,934,623.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		303,406,767.04	494,206,855.17
流动资产合计		13,703,143,657.05	13,618,690,065.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			3,198,693,493.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		265,704,165.37	268,962,378.13
投资性房地产			
固定资产		728,863,406.69	749,679,476.60
在建工程		1,609,581.06	6,547,163.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		66,395,729.88	68,881,229.97
开发支出			
商誉		82,311,999.70	50,688,054.45
长期待摊费用		26,301,420.32	30,942,441.46
递延所得税资产		10,193,809.17	10,039,272.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,270,166,903.17	4,384,433,509.56
资产总计		17,973,310,560.22	18,003,123,575.09
流动负债：			
短期借款		2,245,500,000.00	1,706,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,886,039,116.96	2,222,120,000.00
应付账款		490,396,362.03	538,337,259.38
预收款项		94,513,374.31	110,550,462.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		43,558,000.55	44,954,956.53
应交税费		178,431,762.54	165,107,295.19
应付利息		80,566,666.67	43,820,000.00
应付股利		7,665,034.30	5,501,144.30
其他应付款		281,800,339.45	139,456,511.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			400,000,000.00
其他流动负债		1,978,947,916.28	1,896,470,286.09
流动负债合计		7,287,435,239.76	7,272,817,915.68
非流动负债：			
长期借款		78,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		68,424,509.56	68,424,509.56
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		410,175,230.85	429,346,924.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,456,599,740.41	2,488,771,434.37
负债合计		9,744,034,980.17	9,761,589,350.05

所有者权益			
股本		1,149,973,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,092,031,261.46	2,086,449,111.46
减：库存股		6,895,000.00	7,487,250.00
其他综合收益		2,149,218,142.97	2,239,397,446.68
专项储备			
盈余公积		116,783,885.52	116,783,885.52
一般风险准备			
未分配利润		2,230,142,065.41	2,136,847,799.43
归属于母公司所有者权益合计		7,731,253,705.36	7,722,189,343.09
少数股东权益		498,021,874.69	519,344,881.95
所有者权益合计		8,229,275,580.05	8,241,534,225.04
负债和所有者权益总计		17,973,310,560.22	18,003,123,575.09

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣、 会计机构负责人：魏宏刚

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,239,914,299.67	1,817,707,578.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,526,885.16	2,506,401.51
衍生金融资产			
应收票据		26,885,445.63	978,219.71
应收账款		357,431,561.24	376,616,350.52
预付款项		4,151,179.74	13,046,060.94
应收利息			
应收股利		72,076,521.45	11,719,121.95
其他应收款		2,378,683,512.80	2,856,071,953.43
存货		339,977,703.34	396,419,084.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		276,464,324.20	440,100,000.00
流动资产合计		5,698,111,433.23	5,915,164,771.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,087,987,875.60	3,197,910,394.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,368,199,295.99	3,267,867,708.75
投资性房地产			
固定资产		310,135,166.63	314,532,771.47

在建工程		1,363,581.06	4,418,563.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,089,881.86	21,397,271.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,018,042.36	864,613.52
递延所得税资产		6,399,895.04	6,362,784.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,796,193,738.54	6,813,354,108.26
资产总计		12,494,305,171.77	12,728,518,879.45
流动负债：			
短期借款		902,500,000	720,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,149,116.96	88,500,000.00
应付账款		214,576,918.56	268,409,058.42
预收款项		17,732,739.46	32,976,764.12
应付职工薪酬		4,466,893.21	5,040,098.54
应交税费		1,467,433.88	1,948,316.40
应付利息		80,566,666.67	43,820,000.00
应付股利		20,521.54	20,521.54
其他应付款		874,781,134.46	845,883,975.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			400,000,000.00
其他流动负债		1,978,947,916.28	1,896,470,286.09
流动负债合计		4,169,209,341.02	4,303,569,020.85
非流动负债：			
长期借款		78,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		282,143.80	282,143.80
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		376,220,169.18	392,705,474.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,354,502,312.98	2,383,987,618.31
负债合计		6,523,711,654.00	6,687,556,639.16
所有者权益：			
股本		1,149,973,350.00	1,150,198,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,066,027,910.01	2,060,445,760.01
减：库存股		6,895,000.00	7,487,250.00
其他综合收益		2,131,829,724.51	2,225,263,865.83
专项储备			
盈余公积		116,783,885.52	116,783,885.52
未分配利润		512,873,647.73	495,757,628.93
所有者权益合计		5,970,593,517.77	6,040,962,240.29
负债和所有者权益总计		12,494,305,171.77	12,728,518,879.45

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣、 会计机构负责人：魏宏刚

合并利润表

2016 年 1~6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,843,015,364.45	8,302,536,993.48
其中：营业收入		8,843,015,364.45	8,302,536,993.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,759,713,280.34	8,211,986,550.17
其中：营业成本		8,116,442,067.27	7,593,391,672.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		23,843,704.55	68,911,709.56
销售费用		269,348,977.33	237,555,656.77
管理费用		184,806,957.56	157,967,892.30
财务费用		160,937,780.33	153,551,787.47
资产减值损失		4,333,793.30	607,831.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,983.40	226,574.93
投资收益（损失以“－”号填列）		65,897,070.21	211,373,903.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,263,212.76	2,729,784.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,203,137.72	302,150,921.36
加：营业外收入		6,901,291.56	5,865,489.27
其中：非流动资产处置利得		1,578,102.82	5,359.75
减：营业外支出		2,418,397.61	3,846,399.62
其中：非流动资产处置损失		171,082.44	314,854.82

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,686,031.67	304,170,011.01
减：所得税费用		35,745,927.26	53,811,309.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,940,104.41	250,358,701.65
归属于母公司所有者的净利润		139,293,199.98	260,320,001.10
少数股东损益		-21,353,095.57	-9,961,299.45
六、其他综合收益的税后净额		-87,985,325.40	-279,291,864.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-90,179,303.71	-279,289,207.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-90,179,303.71	-279,289,207.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,434,141.32	-279,286,506.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		3,254,837.61	-2,701.63
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,193,978.31	-2,656.61
七、综合收益总额		29,954,779.01	-28,933,162.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,113,896.27	-18,969,206.88
归属于少数股东的综合收益总额		-19,159,117.26	-9,963,956.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1211	0.2271
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1204	0.2253

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣、 会计机构负责人：魏宏刚

母公司利润表
2016 年 1~6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		939,186,484.33	870,709,356.76
减：营业成本		838,335,146.78	783,882,772.41
营业税金及附加		2,583,674.17	866,546.45
销售费用		27,400,821.43	19,144,228.70
管理费用		26,603,076.65	25,708,408.95
财务费用		48,595,557.34	60,010,470.02
资产减值损失		105,858.62	-383,489.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号		20,483.65	226,574.93

填列)			
投资收益（损失以“－”号填列）		67,477,529.21	211,373,903.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,263,212.76	2,729,784.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,060,362.20	193,080,898.09
加：营业外收入		505,937.35	1,185,508.88
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		32,750.01	70,338.04
其中：非流动资产处置损失			36,770.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,533,549.54	194,196,068.93
减：所得税费用		418,596.74	13,153,138.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,114,952.80	181,042,929.94
五、其他综合收益的税后净额		-93,434,141.32	-279,286,506.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-93,434,141.32	-279,286,506.35
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,434,141.32	-279,286,506.35
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-30,319,188.52	-98,243,576.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣、 会计机构负责人：魏宏刚

合并现金流量表
2016 年 1~6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,351,207,662.27	9,374,401,748.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		553,296,070.74	569,976,696.84
经营活动现金流入小计		10,904,503,733.01	9,944,378,445.67
购买商品、接受劳务支付的现金		9,757,366,708.56	8,602,660,134.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		220,781,834.83	199,416,587.98
支付的各项税费		206,214,751.37	175,456,356.60
支付其他与经营活动有关的现金		567,619,194.06	570,799,190.00
经营活动现金流出小计		10,751,982,488.82	9,548,332,269.39
经营活动产生的现金流量净额		152,521,244.19	396,046,176.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		481,875,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,501,444.13	209,258,819.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,132,622.61	526,948.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		61,255,593.16	
投资活动现金流入小计		560,764,659.90	245,785,768.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,059,080.01	17,713,045.63
投资支付的现金		317,005,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,849,720.20
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		329,064,080.01	67,562,765.83
投资活动产生的现金流量净额		231,700,579.89	178,223,002.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,380,830.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,380,830.65
取得借款收到的现金		1,540,050,000.00	1,729,782,102.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,856,796.84	
筹资活动现金流入小计		2,839,906,796.84	2,932,162,932.65
偿还债务支付的现金		2,617,450,000.00	3,165,598,103.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,833,090.58	181,836,624.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		457,250.00	307,500.00
筹资活动现金流出小计		2,772,740,340.58	3,347,742,228.03
筹资活动产生的现金流量净额		67,166,456.26	-415,579,295.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,373,087.65	1,708,185.63
五、现金及现金等价物净增加额		452,761,367.99	160,398,069.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,683,977,472.67	4,557,485,351.56
六、期末现金及现金等价物余额		6,136,738,840.66	4,717,883,420.79

法定代表人：杨怀珍
刚

主管会计工作负责人：宋荣荣、

会计机构负责人：魏宏

母公司现金流量表
2016 年 1~6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		972,458,471.16	893,876,967.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,750,129.19	3,629,571,763.62
经营活动现金流入小计		1,010,208,600.35	4,523,448,731.01
购买商品、接受劳务支付的现金		864,934,454.13	879,428,606.85
支付给职工以及为职工支付的现金		19,731,686.27	22,604,788.83
支付的各项税费		26,920,315.63	23,259,795.14
支付其他与经营活动有关的现金		77,598,266.27	3,429,828,708.48
经营活动现金流出小计		989,184,722.30	4,355,121,899.30
经营活动产生的现金流量净额		21,023,878.05	168,326,831.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,383,342.47	209,258,819.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	45,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		440,384,342.47	239,303,885.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,231,543.87	1,541,771.40
投资支付的现金		366,005,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		368,236,543.87	11,541,771.40

投资活动产生的现金流量净额		72,147,798.60	227,762,114.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		630,100,000.00	775,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,594,256,796.84	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,224,356,796.84	1,975,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,064,500,000.00	2,275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,764,502.02	152,299,465.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,712,057,250.00	307,500.00
筹资活动现金流出小计		3,895,321,752.02	2,427,606,965.77
筹资活动产生的现金流量净额		329,035,044.82	-452,306,965.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-263,390.04
五、现金及现金等价物净增加额		422,206,721.47	-56,481,409.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,817,707,578.20	1,028,450,852.24
六、期末现金及现金等价物余额		2,239,914,299.67	971,969,442.32

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣、

会计机构负责人：魏宏刚

合并所有者权益变动表
2016 年 1~6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,150,198,350.00				2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68		116,783,885.52		2,136,847,799.43	519,344,881.95	8,241,534,225.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,198,350.00				2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68		116,783,885.52		2,136,847,799.43	519,344,881.95	8,241,534,225.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-225,000.00				5,582,150.00	-592,250.00	-90,179,303.71				93,294,265.98	-21,323,007.26	-12,258,644.99
（一）综合收益总额							-90,179,303.71				139,293,199.98	-19,159,117.26	29,954,779.01
（二）所有者投入和减少资本	-225,000.00				5,582,150.00	-592,250.00							5,949,400.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,809,400.00								5,809,400.00
4. 其他	-225,000.00				-227,250.00	-592,250.00							140,000.00
（三）利润分配											-45,998,934.00	-2,163,890.00	-48,162,824.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,998,934.00	-2,163,890.00	-48,162,824.00
4. 其他													
（四）所有者权益内													

部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,149,973,350.00				2,092,031,261.46	6,895,000.00	2,149,218,142.97		116,783,885.52		2,230,142,065.41	498,021,874.69	8,229,275,580.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,146,498,350.00				2,063,476,161.91	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48		1,778,472,294.94	318,639,812.98	8,290,655,875.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,146,498,350.00				2,063,476,161.91	12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48		1,778,472,294.94	318,639,812.98	8,290,655,875.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,700,000.00				22,972,949.55	-5,274,000.00	-657,576,319.03		17,427,146.04		358,375,504.49	200,705,068.97	-49,121,649.98
（一）综合收益总额							-657,576,319.03				421,656,584.53	-6,653,513.00	-242,573,247.50
（二）所有者投	3,700,000.00				22,972,949.55	-5,274,000.00						216,052,392.48	247,999,342.03

入和减少资本													
1. 股东投入的普通股	4,450,000.00				13,839,500.00							39,766,200.00	58,055,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,498,960.68								10,498,960.68
4. 其他	-750,000.00				-1,365,511.13	-5,274,000.00						176,286,192.48	179,444,681.35
(三) 利润分配								17,427,146.04		-63,281,080.04		-8,693,810.51	-54,547,744.51
1. 提取盈余公积								17,427,146.04		-17,427,146.04			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-45,853,934.00		-8,693,810.51	-54,547,744.51
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,150,198,350.00				2,086,449,111.46	7,487,250.00	2,239,397,446.68	116,783,885.52		2,136,847,799.43		519,344,881.95	8,241,534,225.04

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣、

会计机构负责人：魏宏刚

母公司所有者权益变动表

2016 年 1~6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,198,350.00				2,060,445,760.01	7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,198,350.00				2,060,445,760.01	7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-225,000.00				5,582,150.00	-592,250.00	-93,434,141.32			17,116,018.80	-70,368,722.52
（一）综合收益总额							-93,434,141.32			63,114,952.80	-30,319,188.52
（二）所有者投入和减少资本	-225,000.00				5,582,150.00	-592,250.00					5,949,400.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,809,400.00						5,809,400.00
4．其他	-225,000.00				-227,250.00	-592,250.00					140,000.00
（三）利润分配										-45,998,934.00	-45,998,934.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-45,998,934.00	-45,998,934.00
3．其他											
（四）所有者权益内部											

结转											
1. 资本公积转增资本 （或股本）											
2. 盈余公积转增资本 （或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1, 149, 973, 350. 00				2, 066, 027, 910. 01	6, 895, 000. 00	2, 131, 829, 724. 51		116, 783, 885. 52	512, 873, 647. 7 3	5, 970, 593, 517. 77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,498,350.00				2,036,870,799.33	-12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,551,705,653.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,498,350.00				2,036,870,799.33	-12,761,250.00	2,896,973,765.71		99,356,739.48	384,767,248.54	6,551,705,653.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,700,000.00				23,574,960.68	5,274,000.00	-671,709,899.88		17,427,146.04	110,990,380.39	-510,743,412.77
(一) 综合收益总额							-671,709,899.88			174,271,460.43	-497,438,439.45
(二) 所有者投入和减少资本	3,700,000.00				23,574,960.68	5,274,000.00					32,548,960.68
1. 股东投入的普通股	4,450,000.00				13,839,500.00						18,289,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,498,960.68						10,498,960.68
4. 其他	-750,000.00			-763,500.00	5,274,000.00					3,760,500.00
(三) 利润分配								17,427,146.04	-63,281,080.04	-45,853,934.00
1. 提取盈余公积								17,427,146.04	-17,427,146.04	
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,853,934.00	-45,853,934.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,150,198,350.00			2,060,445,760.01	-7,487,250.00	2,225,263,865.83		116,783,885.52	495,757,628.93	6,040,962,240.29

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣、

会计机构负责人：魏宏刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复（1997）100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议，以 1998 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例转增股本，转增后的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，转增后的股本为 29,520 万股。2001 年 2 月，公司实施配股，配股比例为以股权登记日总股本 29,520 万股计算，每 10 股配售 2 股，配股价格为 14.00 元/股。本次共配售 2,400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为 31,920 万股。

2005 年 5 月 25 日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司 7,587.0701 万股股份分别转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。

2006 年 3 月 22 日，镇江江奎集团公司将持有的本公司 3,864.8861 万股股份分别转让给南京雷德投资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。

2006 年 5 月 10 日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂，以下简称江苏紫金)被司法冻结的 2,000 万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受 920 万股股份，常州海坤通信设备有限公司买受 800 万股股份，上海创远电子设备有限公司买受 180 万股股份，南京凤鸣投资咨询服务服务有限公司买受 100 万股股份。

公司于 2006 年 9 月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为 31,920 万元人民币，总股本仍为 31,920 万股，其中：国有法人持股 44.1366 万股，境内法人持股 15,027.8634 万股，无限售条件的流通 A 股 16,848 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号文核准，公司于 2008 年 12 月 24 日至 2009 年 1 月 7 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 12,500 万股股份。2009 年 1 月 14 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 44,420 万股。变更后的公司注册资本为 44,420 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]574 号文核准，公司于 2010 年 6 月采取非公开发行股票方式向江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、江苏苏豪创业投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、自然人苏建平、自然人叶祥尧等 9 名特定投资者发行了 12,219.48 万股股份。2010 年 6 月，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 56,639.48 万股。公司注册资本变更为 56,639.48 万元。

根据 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司利润分配向全体股东每 10 股送 2 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股，公司增加股本 56,639.48 万股。变更后的总股本为 113,278.96 万股，公司注册资本变更为 113,278.96 万元。

根据公司 2013 年 11 月 11 日第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会上市一部函[2013]286 号《关于江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划的意见》批复的发行方案和章程修正案的规定，公司本次授予杨怀珍、仪垂林等 11 位自然人限制性股份 880 万股，每股面值人民币 1 元，每股认购价人民币 2.08 元。2013 年 11 月 20 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 114,158.96 万股。变更后的公司注册资本为 114,158.96 万元。

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称首期股权激励计划与办法）的规定，公司于 2014 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，公司对 4 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 55 万股予以回购并注销。至 2014 年 11 月 28 日，公司完成上述股份回购事项，减少注册资本人民币 55.00 万元，公司股份总数变更为 114,103.96 万份，变更后的公司注册资本为 114,103.96 万元。同时，

公司首期股权激励计划首期第一期股票期权行权数量为 545.875 万股，并于 2014 年 12 月 4 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 114,103.96 万元（万股），增加至人民币 114,649.835 万元（万股）。

根据首期股权激励计划与办法文件规定，公司分别于 2015 年 1 月 13 日和 2015 年 6 月 18 日召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，分别对 2 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 75 万股予以回购并注销。同时，公司首期股权激励计划首期第二期股票期权行权数量为 445 万股，并于 2015 年 12 月 29 日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币 114,649.835 万元（万股），增加至人民币 115,019.835 万元（万股）。

公司于 2015 年 6 月 18 日召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，2016 年 4 月 18 日对 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 22.5 万股予以回购并注销，并于 2016 年 7 月 5 日完成注册资本的变更登记，至此公司注册资本（股本总额）由人民币 115,019.835 万元（万股），变更为 114,997.335 万元（万股）。

公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。公司统一社会信用代码为 91320000134798505P。

2. 合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
深圳市国采支付科技有限公司	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司

无

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等)，于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润)；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(一) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求,将取得的金融资产分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2) 持有至到期投资;(3) 贷款和应收款项;

(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括:(1) 交易性金融资产;(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资;(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在公允价值计量不可行的特殊情况下,划分为可供出售金融资产的部分权益性投资采用成本法进行会计处理。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则公司终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认该现存金融负债,并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额为 500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，按类似风险组合的应收款项计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合（除“富士通”产品销售形成以外的应收款项）	账龄分析法
产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。	余额百分比法
无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.3	0.3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0.3	0.3
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	10	10
4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
产品组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
无风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特征组合计提坏账准备。

12. 存货

(一) 存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**1、存货可变现净值的确定依据**

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法**1、低值易耗品的摊销方法**

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产**(一) 持有待售的非流动资产的范围**

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(二) 持有待售的非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售的非流动资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

(三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产，均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报；被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。

14. 长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述

原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	5-10	2.57—4.75
机器设备	年限平均法	5—15	5-10	6.00—19.00
运输设备	年限平均法	7—12	5-10	7.50—13.57
其他设备	年限平均法	5—12	5-10	7.50—19.00

租入固定资产的改良支出，按受益年限摊销。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(五) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

16. 在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

2、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	25-50		2.00-4.00

专有技术	受益年限		
专利权	5-10		20.00-10.00
软件	5-10		20.00-10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）、离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
 2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23. 股份支付

1、股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24. 收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

(一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(二) 提供劳务收入的确认原则**1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(四) 销售商品房

1、商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

2、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

3、成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。

25. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

28. 其他重要的会计政策和会计估计**(一) 预付款项的确认**

预付款项是指公司按照合同规定向销售方或者是劳务提供方提前支付的款项。预付款项满足下列条件时予以确认：

- (1) 按合同规定相应款项已实际支付。
- (2) 与该款项有关的经济利益很可能流入公司。

(二) 预付款项的后续计量

(1) 公司按合同规定收到销方材料或商品并验收确认后，按照确定的金额计入相应资产项目时结转；或按合同规定在劳务方提供相应劳务并按规定予以结算或决算时，根据取得劳务的性质计入相应资产价值或成本费用时结转。

(2) 如果有确凿证据表明公司预付款项的性质已经发生改变，或因销售方破产、撤销、死亡等原因已经无法取得所购货物或相应劳务的，将原计入预付款项的金额转入相应资产项目并按规定进行减值测试后计提资产减值准备。

(3) 预付款项的减值测试方法及减值准备计提方法：**①预付款项的减值测试方法**

资产负债表日，公司判断预付款项是否存在可能发生减值的迹象。预付款项存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据预付款项的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当预付款项的可收回金额低于其账面价值的，则按其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提资产减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

②预付款项减值准备的计提方法

有迹象表明一项预付款项可能发生减值的，公司以单项预付款项为基础估计其可收回金额。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销项税额—可抵扣进项税额	17%（销项税额）
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%等
土地增值税	房地产增值额	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏宏图高科技股份有限公司	15%
南京富士通电子信息科技股份有限公司	15%
万威国际有限公司	16.5%

2. 税收优惠

（1）公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GF201132000507，自 2011 年起，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴，有效期为三年。2014 年 8 月 5 日，公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书编号为 GF201432000422，有效期仍为三年。

（2）子公司南京富士通计算机设备有限公司，于 2011 年 9 月 9 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GF201132000001，自 2011 年起，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴，有效期为三年。2014 年 9 月 2 日，公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书号为 GR201432001568，有效期仍为三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	638,207.90	732,822.25
银行存款	5,081,151,842.09	883,981,134.92
其他货币资金	1,054,948,790.67	4,799,263,515.50
合计	6,136,738,840.66	5,683,977,472.67
其中：存放在境外的款项总额	75,281,653.43	118,346,363.16

其他说明

[注]其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证存款等款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,526,885.16	2,548,713.59
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,526,885.16	2,506,401.51
衍生金融资产	0	42,312.08
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,526,885.16	2,548,713.59

其他说明：

[注]：为公司通过证券专户购买的沪市天天发基金产品。

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,101,641.08	6,609,095.26
商业承兑票据	1,539,034.19	143,219.71
合计	30,640,675.27	6,752,314.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	543,820,000.00	
商业承兑票据		
合计	543,820,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	825,047,159.08	98.49	8,869,948.02	1.08	816,177,211.06	893,899,758.42	98.81	8,210,002.75	0.92	885,689,755.67
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	12,666,644.98	1.51	12,666,644.98	100		10,754,948.39	1.19	10,754,948.39	100.00	
合计	837,713,804.06	/	21,536,593.00	/	816,177,211.06	904,654,706.81	/	18,964,951.14	/	885,689,755.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	714,821,956.33	2,144,465.87	0.3%
1 至 2 年	23,963,524.50	71,890.57	0.3%
2 至 3 年	13,886,887.47	694,344.39	5%
3 年以上			
3 至 4 年	662,732.24	66,273.23	10%
4 至 5 年	3,404,121.73	680,824.35	20%
5 年以上	3,992,783.94	1,996,391.97	50%
合计	760,732,006.21	5,654,190.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
产品组合	64,315,152.87	3,215,757.64	5%
合计	64,315,152.87	3,215,757.64	5%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 841,986.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 372,817,293.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,118,451.88 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,733,057,140.89	99.63	2,813,345,734.47	99.6
1 至 2 年	7,213,120.55	0.26	7,643,224.21	0.27

2 至 3 年	2,991,563.57	0.11	3,605,238.10	0.13
3 年以上				
合计	2,743,261,825.01	100.00	2,824,594,196.78	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,114,603,077.63 元,占预付款项期末余额合计数的比例 40.63%。

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☒适用 ☐不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	68,701,574.50	10,000,000.00
合计	68,701,574.50	10,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	560,577,012.23	99.90	6,947,753.20	1.24	553,629,259.03	483,380,149.32	99.88	5,394,016.52	1.12	477,986,132.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	558,818.44	0.10	558,818.44	100.00	0.00	568,082.56	0.12	568,082.56	100.00	
合计	561,135,830.67	/	7,506,571.64	/	553,629,259.03	483,948,231.88	/	5,962,099.08	/	477,986,132.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	539,301,170.15	1,617,903.53	0.3%
1 至 2 年	3,107,361.32	9,322.08	0.3%
2 至 3 年	2,220,686.80	111,034.34	5%
3 年以上			
3 至 4 年	2,377,298.26	237,729.83	10%
4 至 5 年	1,363,369.53	272,673.91	20%
5 年以上	9,086,073.77	4,543,036.89	50%
合计	557,455,959.83	6,791,700.58	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
产品组合	3,121,052.40	156,052.62	5%
合计	3,121,052.40	156,052.62	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,112,058.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金及质保金	475,911,805.14	472,013,132.35
业务借款及备用金	7,842,796.33	1,726,926.41
租房押金及其他	77,381,229.20	10,208,173.12
合计	561,135,830.67	483,948,231.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京恒通商贸有限公司	履约保证金	50,000,000.00	一年以内	8.91%	150,000.00
深圳市同心行供应链管理有限公司	履约保证金	50,000,000.00	一年以内	8.91%	150,000.00
广州市方正信息系统有限公司	履约保证金	45,000,000.00	一年以内	8.02%	135,000.00
南京同瑄贸易有限公司	履约保证金	40,000,000.00	一年以内	7.13%	120,000.00
江苏凌比特微电子技术有限公司	履约保证金	30,000,000.00	一年以内	5.35%	90,000.00
合计	/	215,000,000.00	/	38.32%	645,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,995,364.94	35,389,535.37	114,605,829.57	134,081,756.81	35,662,484.75	98,419,272.06
在产品	129,148,922.07	21,079,948.09	108,068,973.98	131,929,293.12	21,922,588.18	110,006,704.94
库存商品	2,648,259,229.21	34,338,313.82	2,613,920,915.39	2,665,235,670.91	39,286,459.99	2,625,949,210.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工材料	389,294.33	-	389,294.33	350,983.72		350,983.72
开发产品	210,981,882.28	-	210,981,882.28	236,167,508.66		236,167,508.66
发出商品	93,723.77	-	93,723.77	162,040,943.58		162,040,943.58
合计	3,138,868,416.60	90,807,797.28	3,048,060,619.32	3,329,806,156.80	96,871,532.92	3,232,934,623.88

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,662,484.75	1,965,072.87	710,280.24	2,948,302.49		35,389,535.37
在产品	21,922,588.18	-	8,435.52	851,075.61		21,079,948.09
库存商品	39,286,459.99	801,672.42	721,638.67	6,471,457.26		34,338,313.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	96,871,532.92	2,766,745.29	1,440,354.43	10,270,835.36		90,807,797.28

说明: 本期增加金额-其他 1,440,354.43 元为外币报表折算时汇率不同所致。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	282,100,000.00	446,100,000.00
待抵扣增值税额	19,311,906.26	48,007,308.50
预交的其他税费	1,994,860.78	99,546.67
合计	303,406,767.04	494,206,855.17

13、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	2,599,667,579.03		2,599,667,579.03	2,709,590,098.23		2,709,590,098.23
按成本计量的	489,119,211.95		489,119,211.95	489,103,395.51		489,103,395.51
合计	3,088,786,790.98		3,088,786,790.98	3,198,693,493.74		3,198,693,493.74

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	91,632,609.01			91,632,609.01
公允价值	2,599,667,579.03			2,599,667,579.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,508,034,970.02			2,508,034,970.02
已计提减值金额				

[注]至本期末,公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 137,403,149 股。截止 2016 年 6 月 30 日,该权益工具计 123,169,146 股股份质押给商业银行,取得银行借款。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.69	
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.60			3,933,199.60					3.28	
江苏银行股份有限公司	465,000,000.00			465,000,000.00					0.96	
农银无锡股权投资基金企业	18,387,096.97			18,387,096.97					3.226	
ion 科技 (Pion-tech) 有限公司	783,098.94	15,816.44		798,915.38					2.92	
合计	489,103,395.51	15,816.44		489,119,211.95					/	

说明：本期增加金额 15,816.44 元为外币报表折算时汇率不同所致。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐适用 ☒不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余 额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
其他	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	202,943,918.26			338,181.88						203,282,100.14	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,023,543.80			1,091,058.58						61,114,602.38	
北京妙医佳信息技术有限公司	5,994,916.07	5,000.00		-4,692,453.22						1,307,462.85	
小计	268,962,378.13	5,000.00		-3,263,212.76						265,704,165.37	
合计	280,404,492.39	5,000.00		-3,263,212.76						277,146,279.63	11,442,114.26

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资/减少投资		
其他[注]				
昆山宏瑞电子有限公司	281,857.73		281,857.73	281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限公司	11,160,256.53		11,160,256.53	11,160,256.53
合计	11,442,114.26		11,442,114.26	11,442,114.26

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	744,280,631.71	635,742,413.36	28,927,828.26	291,111,887.20	1,700,062,760.53
2. 本期增加金额	3,831,767.16	13,959,005.41	234,136.10	15,918,045.88	33,942,954.55
(1) 购置		4,392,061.98	74,188.35	5,671,739.61	10,137,989.94
(2) 在建工程转入	3,772,043.31	2,405,271.84		1,293,862.02	7,471,177.17
(3) 企业合并增加				3,485,570.00	3,485,570.00
(4) 其他	59,723.85	7,161,671.59	159,947.75	5,466,874.25	12,848,217.44
3. 本期减少金额	6,025,668.18	1,957,561.72	118,150.00	7,036,203.74	15,137,583.64
(1) 处置或报废	6,025,668.18	1,957,561.72	118,150.00	7,036,203.74	15,137,583.64
4. 期末余额	742,086,730.69	647,743,857.05	29,043,814.36	299,993,729.34	1,718,868,131.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,823,769.32	481,846,692.42	16,430,733.70	272,655,456.80	945,756,652.24
2. 本期增加金额	12,421,144.09	19,888,820.56	1,154,831.58	14,281,867.76	47,746,663.99
(1) 计提	12,416,328.84	14,056,448.34	1,016,908.21	8,441,340.58	35,931,025.97
(2) 企业合并增加				571,130.00	571,130.00
(3) 其他	4,815.25	5,832,372.22	137,923.37	5,269,397.18	11,244,508.02
3. 本期减少金额	583,725.47	1,943,574.27	44,897.00	5,553,026.43	8,125,223.17
(1) 处置或报废	583,725.47	1,943,574.27	44,897.00	5,553,026.43	8,125,223.17
4. 期末余额	186,661,187.94	499,791,938.71	17,540,668.28	281,384,298.13	985,378,093.06
三、减值准备					
1. 期初余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		4,337,701.67	196,239.75	92,690.27	4,626,631.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	555,425,542.75	143,614,216.67	11,306,906.33	18,516,740.94	728,863,406.69
2. 期初账面价值	569,456,862.39	149,558,019.27	12,300,854.81	18,363,740.13	749,679,476.60

说明：其他为折算汇率不同引起。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无锡分公司一配套用房				808,853.47		808,853.47
无锡分公司一特种光缆车间建安工程				3,609,709.73		3,609,709.73
富士通一生产线改造				1,636,600.00		1,636,600.00
富士通一车区绿化改造	246,000.00		246,000.00	492,000.00		492,000.00
无锡分公司-框绞机	186,073.28		186,073.28			
无锡分公司-铜大拉	1,167,254.53		1,167,254.53			
无锡分公司-Φ630 铠装机生产线	10,253.25		10,253.25			
合计	1,609,581.06		1,609,581.06	6,547,163.20		6,547,163.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	38,071,755.02	17,272,010.12		31,869,235.81	56,746,933.67	143,959,934.62
2. 本期增加金额	0	410,208.69		503,201.97	2,436,459.31	3,349,869.97
(1) 购置		61,361.54			296,941.31	358,302.85

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					2,139,518.00	2,139,518.00
		348,847.15		503,201.97		852,049.12
3. 本期减少金额	0	0		0	14,693.59	14,693.59
(1) 处置					14,693.59	14,693.59
4. 期末余额	38,071,755.02	17,682,218.81		32,372,437.78	59,168,699.39	147,295,111.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,423,409.16	13,339,828.91		27,131,324.89	23,638,776.22	74,533,339.18
2. 本期增加金额	463,247.52	652,461.54		1,717,866.85	3,001,794.15	5,835,370.06
(1) 计提	463,247.52	379,209.14		1,253,864.98	2,712,876.15	4,809,197.79
(2) 企业合并增加					288,918.00	288,918.00
(3) 其他		273,252.40		464,001.87		737,254.27
3. 本期减少金额					14,693.59	14,693.59
(1) 处置					14,693.59	14,693.59
4. 期末余额	10,886,656.68	13,992,290.45		28,849,191.74	26,625,876.78	80,354,015.65
三、减值准备						
1. 期初余额					545,365.47	545,365.47
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					545,365.47	545,365.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	27,185,098.34	3,689,928.36		3,523,246.04	31,997,457.14	66,395,729.88
2. 期初账面价值	27,648,345.86	3,932,181.21		4,737,910.92	32,562,791.98	68,881,229.97

说明：其他为折算汇率不同引起。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置	其他	
万威国际有限公司	50,688,054.45		1,023,759.63			51,711,814.08
深圳国采支付科技有限公司		30,600,185.62				30,600,185.62
合计	50,688,054.45	30,600,185.62	1,023,759.63			82,311,999.70

其他说明

经测试，上述事项形成的商誉本期末未发生减值的情形。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	30,077,827.94	4,971,394.68	9,765,844.66		25,283,377.96
其他	864,613.52	338,984.06	185,555.22		1,018,042.36
合计	30,942,441.46	5,310,378.74	9,951,399.88		26,301,420.32

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,818,066.87	10,085,772.31	57,358,007.97	9,903,367.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	0	0	166,752.66	41,688.17
因计提预计负债而确认的费用或损失	583,783.43	87,567.52	576,527.90	86,479.19
未实现销售的存货利润	136,462.32	20,469.34	51,579.82	7,736.97
合计	60,538,312.62	10,193,809.17	58,152,868.35	10,039,272.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	137,017,512.42	33,955,061.68	149,611,367.37	36,641,450.30

可供出售金融资产公允价值变动	2,508,034,970.02	376,205,245.50	2,617,957,489.22	392,693,623.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	99,491.16	14,923.67	79,007.51	11,851.13
合计	2,645,151,973.60	410,175,230.85	2,767,647,864.10	429,346,924.81

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

29、短期借款

☒适用 ☐不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	738,000,000.00	656,000,000.00
抵押借款	376,500,000.00	343,500,000.00
保证借款	1,131,000,000.00	707,000,000.00
信用借款		
合计	2,245,500,000.00	1,706,500,000.00

短期借款分类的说明：

公司短期借款期末余额中无逾期借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	16,666.67	0.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	16,666.67	0.00

31、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

32、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,490,969,116.96	1,870,120,000.00
银行承兑汇票	395,070,000	352,000,000.00
合计	1,886,039,116.96	2,222,120,000

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：银行承兑汇票中包含期末信用证余额为 225,070,000.00 元，期初 2,000,000.00 元

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	490,396,362.03	538,337,259.38
合计	490,396,362.03	538,337,259.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,398,021.76	97,501,089.36
预收房款	26,115,352.55	13,049,373.00
合计	94,513,374.31	110,550,462.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,624,587.68	234,687,445.58	236,359,116.29	40,952,916.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,330,368.85	24,581,389.69	24,306,674.96	2,605,083.58
三、辞退福利		0	0	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,954,956.53	259,268,835.27	260,665,791.25	43,558,000.55

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,108,555.00	209,731,925.69	210,819,213.82	24,021,266.87
二、职工福利费	1,200,805.94	3,263,037.34	3,426,936.10	1,036,907.18
三、社会保险费	797,792.42	12,236,501.30	12,427,754.07	606,539.65
其中：医疗保险费	545,889.57	10,641,685.01	10,844,998.64	342,575.94
工伤保险费	137,709.13	869,717.09	853,559.57	153,866.65
生育保险费	114,193.72	725,099.20	729,195.86	110,097.06
四、住房公积金	181,346.80	7,482,598.20	7,510,721.68	153,223.32
五、工会经费和职工教育经费	15,336,087.52	1,972,683.05	2,173,790.62	15,134,979.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		700.00	700.00	
合计	42,624,587.68	234,687,445.58	236,359,116.29	40,952,916.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,267,456.69	23,296,887.60	22,988,101.94	2,576,242.35
2、失业保险费	62,912.16	1,284,502.09	1,318,573.02	28,841.23
3、企业年金缴费				
合计	2,330,368.85	24,581,389.69	24,306,674.96	2,605,083.58

其他说明：

说明：应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬，本期增加额中包括汇率折算不同增加的金额。

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,100,379.34	14,887,619.54
消费税		
营业税		2,859,211.05
企业所得税	23,289,787.65	34,435,252.98
个人所得税	659,984.61	802,172.54
城市维护建设税	1,679,362.04	1,752,167.22
土地增值税	106,234,511.40	107,834,265.77
土地使用税	151,401.30	153,035.10
房产税	404,654.82	351,935.85
印花税	254,408.47	158,606.47
教育费附加及地方教育费附加	1,240,289.09	1,355,500.71
其他	416,983.82	517,527.96
合计	178,431,762.54	165,107,295.19

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	80,566,666.67	43,820,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	80,566,666.67	43,820,000.00

其中：

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息		
其中：2013 年第一期中期票据 40,000.00 万元		23,253,333.33
2014 年第一期中期票据 120,000.00 万元	55,250,000.00	16,250,000.00
2015 年第一期中期票据 70,000.00 万元	25,316,666.67	4,316,666.67
合计	80,566,666.67	43,820,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,665,034.30	5,501,144.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	7,665,034.30	5,501,144.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	期末余额	期初余额	备注
1、公司应付股利	20,521.54	20,521.54	
其中：南京中森泰富科技发展有限公司	20,521.54	20,521.54	
2、公司应付少数股东股利	7,644,512.76	5,480,622.76	
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司	5,480,622.76	5,480,622.76	以前年度欠付少数股东股利
子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司	2,163,890.00		本年应付少数股东股利
合计	7,665,034.30	5,501,144.30	

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付工程维修款	9,032,471.00	12,709,889.17
质保金及其他押金	12,429,194.70	14,783,630.71
待付广告费	6,923,368.52	7,002,883.37
待付运费	11,668,818.29	10,402,250.74
待付购房款	8,219,473.00	8,219,473.00
房租物业电费	8,125,461.31	3,085,565.24
限制性股票回购义务	6,895,000.00	7,487,250.00
其他款项	82,920,631.85	75,765,569.60
客户备付金	135,585,920.78	
合计	281,800,339.45	139,456,511.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	0.00	400,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	400,000,000.00

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,839,012,500.00	1,856,386,666.65
其他负债	139,935,416.28	40,083,619.44
合计	1,978,947,916.28	1,896,470,286.09

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资债券（2015 第 1 期）	100	2015-1-14	1 年	600,000,000	636,373,333.33		826,666.67		37,200,000.00	
短期融资债券（2015 第 2 期）	100	2015-8-11	1 年	600,000,000	609,747,833.33		12,406,333.34			622,154,166.67
超级短期融资债券（2015 第 2 期）	100	2015-8-7	270 天	600,000,000	610,265,499.99		8,280,401.65		18,545,901.64	

超级短期融资债券(2016 第 1 期)	100	2015-12-31	240 天	600,000,000		600,000,000	13,275,000.00		613,275,000.00
超级短期融资债券(2016 第 2 期)	100	2016-5-17	270 天	600,000,000		600,000,000	3,583,333.33		603,583,333.33
合计	/	/	/	3,000,000,000	1,856,386,666.65	1,200,000,000	38,371,734.99	55,745,901.64	1,839,012,500.00

其他说明:

其他流动负责: 为公司将从建设银行购买的理财产品对应的《理财产品购买合同》作为质押, 合同期限为一年, 从建设银行租借黄金, 合同期限为一年, 并委托其出售取得的款项(同时委托其以同样的价格进行远期买入相同数量的黄金, 并于交割日对租借的黄金进行归还。

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,000,000.00	91,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	78,000,000.00	91,000,000.00

长期借款分类的说明:

为公司以万威国际有限公司股权质押给工商银行南京雨花支行取得的分别于 2017 年 12 月 22 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 12 月 21 日、2019 年 6 月 21 日、2019 年 12 月 20 日、2020 年 4 月 20 日为约定还款日的每期还款金额 1,300.00 万元的借款。

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100.00	2013-2-7	3 年	400,000,000	400,000,000				400,000,000.00	0.00
中期票据	100.00	2014-10-17	3 年	1,200,000,000	1,200,000,000					1,200,000,000
中期票据	100.00	2015-11-25	3 年	700,000,000	700,000,000					700,000,000
合计	/	/	/	2,300,000,000	2,300,000,000				400,000,000.00	1,900,000,000

说明：根据 2012 年 9 月 27 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2013]MTN13 号文件，公司发行了期限为 3 年的，金额为 40,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2014 年 4 月 2 日审议通过的《关于公司发行中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN324 号），公司于 2014 年 10 月发行期限为 3 年的，金额为 120,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2015 年 8 月 20 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN593 号），公司于 2015 年 11 月发行期限为 3 年的，金额为 70,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期应付款

☐适用 ☒不适用

46、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

47、专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁重置补偿款[注]	67,842,365.76			67,842,365.76	房屋拆迁补偿
应用软件服务项目平台	300,000.00			300,000.00	专项研发
军品研制经费	282,143.80			282,143.80	专项研发
合计	68,424,509.56			68,424,509.56	/

其他说明：

[注]为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所政策性搬迁收到的重置补偿款扣除资产账面净值后的余额，至本期末政策性搬迁重置工作尚未完成。

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、递延收益

☐适用 ☒不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,198,350				-225,000	-225,000	1,149,973,350

其他说明：

公司于 2015 年 6 月 18 日召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，2016 年 4 月 18 日对 1 名激励对象已获

授但尚未解锁的限制性股票 22.5 万股予以回购并注销，并于 2016 年 7 月 5 日完成注册资本的变更登记，至此公司注册资本（股本总额）由人民币 115,019.835 万元（万股），变更为 114,997.335 万元（万股）。

51、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,085,120,328.72		227,250.00	2,084,893,078.72
其他资本公积-股份支付	15,182,547.82	5,809,400.00		20,991,947.82
其他资本公积-其他	-13,853,765.08			-13,853,765.08
合计	2,086,449,111.46	5,809,400.00	227,250.00	2,092,031,261.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：减少额为公司对 1 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共计 22.5 万股予以回购并注销转出 227,250.00 元。

其他资本公积-股份支付：增加额为本年度确认股权激励费用计入所致。

53、库存股

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
首期股权激励未解锁的限售股	7,487,250.00		592,250.00	6,895,000.00
合计	7,487,250.00		592,250.00	6,895,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 592,250.00 元，为股份回购减少 452,250.00 元，因向未解锁的限售股股东分配股利调减相应金额 140,000.00 元。

54、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,239,397,446.68	-104,473,703.28		-16,488,377.88		2,193,978.31	2,149,218,142.97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,225,263,865.83	-109,922,519.20		-16,488,377.88			2,131,829,724.51
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	14,133,580.85	5,448,815.92				2,193,978.31	17,388,418.46
其他综合收益合计	2,239,397,446.68	-104,473,703.28		-16,488,377.88		2,193,978.31	2,149,218,142.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

55、专项储备

☐适用 ☒不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,783,885.52			116,783,885.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,783,885.52			116,783,885.52

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,136,847,799.43	1,778,472,294.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0
调整后期初未分配利润	2,136,847,799.43	1,778,472,294.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,293,199.98	260,320,001.1
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配[注]	45,998,934.00	45,853,934.00
期末未分配利润	2,230,142,065.41	1,992,938,362.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

[注]2016 年 4 月 21 日公司年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，公司以分红派息实施股权登记日的股本总数 1,149,973,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	8,744,902,917.22	8,112,429,933.58	8,188,520,738.88	7,588,173,022.78
其他业务	98,112,447.23	4,012,133.69	114,016,254.60	5,218,650.14
合计	8,843,015,364.45	8,116,442,067.27	8,302,536,993.48	7,593,391,672.92

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,810,259.21	13,797,340.88
城市维护建设税	10,159,460.48	7,087,386.91
教育费附加	7,297,176.45	5,084,172.43
资源税		
土地增值税	1,570,808.41	42,903,144.07
其他	6,000.00	39,665.27
合计	23,843,704.55	68,911,709.56

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	127,395,848.29	116,000,407.46
租赁及物管费	44,398,469.06	46,209,316.36
广告宣传及促销费	23,490,027.20	13,967,036.43
运输费	26,562,688.35	18,527,511.10
折旧及摊销费用	10,779,430.33	10,932,086.70
招标费用	5,212,852.98	4,658,483.94
交际应酬费	7,201,309.10	3,758,301.36
交通差旅费	4,637,015.70	3,901,155.34
办公费	4,156,592.63	2,600,064.75
通讯费	2,446,468.11	1,693,793.27
水电费	3,375,578.71	3,697,270.12
修理费	1,901,470.71	1,270,890.70
销售服务费	3,155,984.55	3,523,882.52
其他	4,635,241.61	6,815,456.72
合计	269,348,977.33	237,555,656.77

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	71,897,642.48	68,364,720.99
折旧及摊销费用	24,734,864.61	26,814,872.28
股权激励费用	5,809,400.00	5,389,600.00
租赁及物管费	10,214,835.24	8,741,931.22
研发费用	13,763,633.17	7,194,963.23
业务招待费	7,595,603.94	6,564,386.89
办公费	17,040,790.52	11,777,264.78
税金	4,134,487.80	4,325,800.24
聘请中介机构费用	9,576,413.10	3,114,095.75

差旅费	2,897,941.89	2,522,526.70
存货毁损或报废	2,776,211.79	-1,401.51
车辆费用	3,578,541.63	1,662,696.04
通讯费	2,050,241.95	2,187,756.93
水电费	1,084,661.70	888,443.13
修理费	638,922.26	1,118,979.63
会议费	7,273.59	539,080.58
低值易耗品摊销	135,451.20	645,457.65
财产保险费	717,454.84	776,019.17
劳动保护费	219,271.27	297,049.69
董事会会费	180,000.09	379,971.20
其他	5,753,314.49	4,663,677.71
合计	184,806,957.56	157,967,892.30

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,442,526.47	168,658,604.22
减：利息收入	-16,687,375.53	-33,829,500.65
票据贴现支出	5,419,643.32	0
汇兑损失	-611,786.53	-575,064.62
手续费支出及其他	14,374,772.60	19,297,748.52
合计	160,937,780.33	153,551,787.47

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,954,045.63	442,397.04
二、存货跌价损失	2,379,747.67	165,434.11
合计	4,333,793.30	607,831.15

64、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	3,983.40	226,574.93
合计	3,983.40	226,574.93

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,263,212.76	2,729,784.03
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	68,701,574.50	77,090,351.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益		131,531,411.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益	458,708.47	22,356.16
合计	65,897,070.21	211,373,903.12

[注]其他为处置银行理财及信托产品等取得的收益。

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,578,102.82	5,359.75	1,578,102.82
其中：固定资产处置利得	1,578,102.82	5,359.75	1,578,102.82
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,053,083.47	1,846,183.47	4,053,083.47
经营性罚款收入	7,478.40	42,500.00	7,478.40
索赔收入	111,995.19	9,738.97	111,995.19
其他	1,150,631.68	3,961,707.08	1,150,631.68
合计	6,901,291.56	5,865,489.27	6,901,291.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务业发展引导资金		794,300.00	政府服务业发展专项资金
扶持金补贴	1,436,781.41		政府扶持及补贴资金等
商务服务平台资金			
其他财政补贴	2,616,302.06	1,051,883.47	政府奖励金等。
合计	4,053,083.47	1,846,183.47	/

其他说明：

计入非经常损益的金额说明：本期计入 6,901,291.56 元，上期计入 5,865,489.27 元。

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	171,082.44	314,854.82	171,082.44

其中：固定资产处置损失	171,082.44	314,854.82	171,082.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		500,000.00	
综合基金	734,110.05	1,867,182.50	
违约及赔偿金等支出	366,554.13	34,180.41	366,554.13
其他	1,146,650.99	1,130,181.89	1,146,650.99
合计	2,418,397.61	3,846,399.62	1,684,287.56

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,874,996.72	52,882,728.66
递延所得税费用	-3,129,069.46	928,580.70
合计	35,745,927.26	53,811,309.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	153,686,031.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,052,904.75
子公司适用不同税率的影响	14,698,023.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-10,064,128.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,059,127.06
所得税费用	35,745,927.26

69、其他综合收益

详见附注七.54

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	4,033,537.22	898,422.44
利息收入	16,031,451.40	33,829,462.46
单位往来及其他	533,231,082.12	535,248,811.94
合计	553,296,070.74	569,976,696.84

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

房租及物业管理费	48,402,548.77	50,401,656.85
广告促销费	8,643,082.39	7,015,566.73
运输费	26,247,905.27	18,754,954.09
办公费	20,931,815.01	14,404,280.05
促销费	17,164,862.69	9,754,896.56
业务招待费	14,216,444.70	10,012,247.76
水电费	9,792,645.82	5,076,732.64
差旅费	7,085,170.58	6,252,733.78
物业管理费	5,112,838.26	2,998,748.48
往来款及其他	410,021,880.57	446,127,373.06
合计	567,619,194.06	570,799,190.00

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
由取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负值调整填列	61,255,593.16	
合计	61,255,593.16	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

由取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负值调整填列。

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司从银行租借黄金并出售取得的款项	99,856,796.84	
合计	99,856,796.84	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的款项	457,250.00	307,500.00
合计	457,250.00	307,500.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	117,940,104.41	250,358,701.65
加：资产减值准备	-5,550,044.44	607,831.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,931,025.97	32,067,645.56
无形资产摊销	4,809,197.78	4,892,471.03
长期待摊费用摊销	9,951,399.88	10,484,628.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	152,171.62	287,369.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,559,192.00	5,901.20

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,983.40	-226,574.93
财务费用（收益以“－”号填列）	176,180,662.93	169,861,068.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-65,897,070.21	-211,373,903.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-104,364.12	-702,234.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,000,041.47	-38,109,839.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	196,149,863.36	337,247,157.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	295,738,044.55	-199,763,593.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-614,025,930.67	35,019,947.79
其他	5,809,400.00	5,389,600.00
经营活动产生的现金流量净额	152,521,244.19	396,046,176.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,136,738,840.66	4,717,883,420.79
减：现金的期初余额	5,683,977,472.67	4,557,485,351.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	452,761,367.99	160,398,069.23

[注]其他为列支的股权激励费用及转销的资产减值准备。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：深圳市国采支付科技有限公司	100,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,255,593.16
其中：深圳市国采支付科技有限公司	161,255,593.16
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-61,255,593.16

其他说明：

[注]：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负值调整到收到的其他与投资活动有关的现金项目列示。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	6,136,738,840.66	5,683,977,472.67
其中：库存现金	638,207.90	732,822.25
可随时用于支付的银行存款	5,081,151,842.09	883,981,134.92
可随时用于支付的其他货币资金	1,054,948,790.67	4,799,263,515.50
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,136,738,840.66	5,683,977,472.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	735,854,633.13	994,752,118.67

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	735,854,633.13	信用证、及票据等保证金
应收票据		
存货		
固定资产	172,620,986.80	借款抵押
无形资产	9,204,232.90	借款抵押
可供出售金融资产（华泰股权）	2,330,342,017.84	借款质押
其他流动资产（银行理财产品）	139,935,416.28	黄金租借质押
合计	3,387,957,286.95	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,800,869.47	6.6667	45,339,356.50
欧元	1,749,479.60	7.4013	12,948,423.36
港币	14,099,102.85	0.8547	12,050,503.21
日元	26,454,083.64	0.0649	1,716,870.03
巴西雷亚尔	908,136.97	2.0772	1,886,382.11
英镑	132,587.63	8.9327	1,184,365.52
新加坡元	29,827.27	4.9413	147,385.49
澳大利亚元	1,531.74	4.9553	7,590.23
应收账款			
其中：美元	178,042.73	6.6667	1,186,957.47
欧元	651,357.02	7.4013	4,820,888.71
港币	48,642,070.17	0.8547	41,574,377.37
巴西雷亚尔	1,823,615.16	2.0772	3,788,013.41
英镑	24,300.00	8.9327	217,064.61
预付款项			
其中：美元	38,898.23	6.6667	259,322.83

欧元	75,507.62	7.4013	558,854.55
港币	45,222,029.76	0.8547	38,651,268.84
巴西雷亚尔	136,090.71	2.0772	282,687.62
英镑	4,186.00	8.9327	37,392.28
其他应收款			
其中：美元	35,863.21	6.6667	239,089.26
欧元	15,257.75	7.4013	112,927.19
港币	12,191,194.08	0.8547	10,419,813.58
巴西雷亚尔	969,455.42	2.0772	2,013,752.80
新加坡元	1,400.00	4.9413	6,917.82
英镑	7,108.10	8.9327	63,494.52
应付账款			
其中：港币	66,370,182.40	0.8547	56,726,594.90
美元	74,930.60	6.6667	499,539.83
欧元	69,028.96	7.4013	510,904.04
英镑	8,351.96	8.9327	74,605.55
预收款项			
其中：港币	46,974,488.59	0.8547	40,149,095.40
其他应付款			
其中：日元	2,186,132.79	0.0649	141,865.44
巴西雷亚尔	73,225.71	2.0772	152,102.01
欧元	796,512.72	7.4013	5,895,256.13
美元	167,921.23	6.6667	1,119,474.86
英镑	32,578.80	8.9327	291,015.56
港币	15,972,230.02	0.8547	13,651,478.65
新加坡元	2,833.29	4.9413	14,000.23

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

74、套期

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市国采支付科技有限公司	2016.06.23	100,000,000.00	100.00%	现金收购	2016.06.30	已支付股款并已完成相应的产权转移手续	0.00	0.00

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	100,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	69,399,814.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,600,185.62

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳市国采支付科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	161,255,593.16	161,255,593.16
预付款项	763,918.62	763,918.62
其他应收款	65,691,179.54	65,691,179.54
固定资产	2,914,440.00	2,903,486.66
无形资产	1,850,600.00	1,710,173.14
长期待摊费用	275,014.00	278,069.55
递延所得税资产	50,173.04	50,173.04
负债：		
借款		
应付款项	24,231.48	24,231.48
预收款项	1,164,233.38	1,164,233.38
应付职工薪酬	557,066.33	557,066.33
应交税费	38,071.98	38,071.98
其他应付款	161,580,419.65	161,580,419.65
递延所得税负债	37,081.16	
净资产	69,399,814.38	69,288,570.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	69,399,814.38	69,288,570.89

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 名称	主要经 营地	注册地	业务性 质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
江苏宏图高科电子实业有限公司[注 1]	南京	南京	信息技 术	90.00	9.00	设立
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京	南京	信息技 术	90.00		设立
南京源久房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	82.98		设立
昆明宏图三胞科技有限公司[注 2]	昆明	昆明	贸易		100.00	设立
四川宏图三胞科技有限公司[注 2]	成都	成都	贸易		100.00	设立
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	重庆	重庆	贸易		100.00	设立
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	长沙	长沙	贸易		100.00	设立
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注 2]	江阴	江阴	贸易		100.00	设立
河北宏图三胞科技投资有限公司[注 2]	石家庄	石家庄	贸易		100.00	设立
宏图三胞高科技术有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注 3]	上海	上海	贸易		100.00	同一控制下企业合并
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	苏州	苏州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	合肥	合肥	贸易		100.00	同一控制下企业合并
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	无锡	无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
常州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	常州	常州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	徐州	徐州	贸易		100.00	同一控制下企业合并
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注 3]	盐城	盐城	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司 [注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京远遯实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
江苏红色快车信息技术服务有限公司 [注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蕴兆科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注 3]	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	北京	贸易	91.92		同一控制下企业合并
山东宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	济南	济南	贸易		91.92	同一控制下企业合并
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注 4]	青岛	青岛	贸易		91.92	同一控制下企业合并
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	杭州	贸易	91.82		同一控制下企业合并
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	宁波	宁波	贸易		91.82	同一控制下企业合并
福建宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	福州	福州	贸易		91.82	同一控制下企业合并
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	厦门	厦门	贸易		91.82	同一控制下企业合并
九江宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	九江	九江	贸易		91.82	同一控制下企业合并
江西宏图三胞科技发展有限公司[注 5]	南昌	南昌	贸易		91.82	同一控制下企业合并
南京团结企业有限公司[注 5]	南京	南京	贸易		91.82	非同一控制下企业合 并
南京富士通计算机设备有限公司	南京	南京	生产制 造	43.35		非同一控制下企业合 并

万威国际有限公司[注 6]	香港	香港	消费品设计、开发与制造		50.42	非同一控制下企业合并
宏图高科技国际股份有限公司[注 7]	香港	塞舍尔	投资		100.00	设立
江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
深圳市国采支付科技有限公司	深圳	深圳	信息服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宏图光电科技有限公司[注 8]	无锡	无锡	电线电缆、光线光缆等	100.00		设立

其他说明:

[注1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其10.00%股权。

[注2]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司(或其子公司)在公司合并其以后设立的子公司。

[注3]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技技术有限公司(或其子公司)在公司合并前投资设立的子公司。

[注4]为子公司北京宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。

[注5]为子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。

[注6]为子公司宏图高科技国际股份有限公司收购的子公司,该公司控制有万威电子(深圳)有限公司、展科电子(深圳)有限公司、IDT Technology Limited等50余家子公司。

[注7]为子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司投资设立的公司。

[注8]为公司设立的全资子公司,报告期内尚未实际出资。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京源久房地产开发有限公司	17.02%	649,308.17		117,348,213.00
北京宏图三胞科技发展有限公司	8.08%	982,924.55		33,864,363.85
浙江宏图三胞科技发展有限公司	8.18%	2,330,614.96		65,248,045.00
南京富士通计算机设备有限公司	56.65%	1,067,423.30	2,163,890.00	156,897,024.20

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

2016 年半年度报告

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京源久房地产	904,417,788.99	3,660,635.14	908,078,424.13	164,326,723.46		164,326,723.46	911,200,776.10	4,270,793.98	915,471,570.08	175,535,089.46		175,535,089.46
北京宏图三胞[注]	565,001,570.79	8,543,933.30	573,545,504.09	171,534,908.61		171,534,908.61	536,043,565.47	10,106,220.51	546,149,785.98	156,299,638.12		156,299,638.12
浙江宏图三胞[注]	1,131,358,006.08	93,985,374.24	1,225,343,380.32	457,227,602.63	20,227,383.34	477,454,985.97	1,188,063,492.24	96,697,980.32	1,284,761,472.56	544,644,643.33	20,722,535.08	565,367,178.41
南京富士通[注]	286,059,276.92	85,386,805.69	371,446,082.61	94,487,484.82		94,487,484.82	261,825,048.30	90,211,426.02	352,036,474.32	73,142,403.89		73,142,403.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京源久房地产	52,689,627.84	3,815,220.05	3,815,220.05	3,415,962.75	185,346,394.97	20,327,984.11	20,327,984.11	1,270,743.92
北京宏图三胞[注]	917,760,198.97	12,160,447.62	12,160,447.62	5,412,916.86	1,055,926,585.12	6,341,556.30	6,341,556.30	72,649.58
浙江宏图三胞[注]	1,534,759,455.66	28,494,100.20	28,494,100.20	8,976,681.79	1,436,114,974.63	15,655,765.94	15,655,765.94	960,315.70
南京富士通[注]	183,998,005.31	1,884,242.36	1,884,242.36	17,843,009.99	167,214,631.59	6,068,543.24	6,068,543.24	35,209,186.28

其他说明：

[注]为合并财务报表数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锦泰期货有限公司	南京市	南京市	期货经纪	20.41		权益法
南京市宏图科技小额贷款有限公司	南京市	南京市	金融业	40.00		权益法
北京妙医佳信息技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	30.00		权益法

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	265,704,165.37	268,962,378.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,263,212.76	6,701,184.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,263,212.76	6,701,184.35

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

上述联营企业向本公司转移资金的能力未受到限制

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据，应收及其他应收款，可供出售金融资产，应付票据，应付账款，其他应付款，发行票据及银行存贷款等。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估、控制信用额度、进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大；公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（四）资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015 年度和 2014 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,526,885.16		2,526,885.16
1. 交易性金融资产		2,526,885.16		2,526,885.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		2,526,885.16		2,526,885.16
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	2,599,667,579.03			2,599,667,579.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,599,667,579.03			2,599,667,579.03
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,599,667,579.03	2,526,885.16		2,602,194,464.19
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	16,666.67			16,666.67
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	16,666.67			16,666.67
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司以公允价值计量的交易性金融资产、可供出售金融资产以沪、深交易所和银行间外汇交易市场等公开交易市场期末时点的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；公司采用第三方的报价或相应信息对相关资产或负债进行公允价值计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三胞集团有限公司	南京市中山东路	计算机网络工程设计等	100,000.00 万元	21.60	21.60

本企业最终控制方是袁亚非

其他说明:

本公司的母公司为三胞集团有限公司，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 95%股权，袁亚非系本公司实际控制人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁亚非	其他
南京中森泰富科技发展有限公司	其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南京盈腾信息产业发展有限公司	母公司的控股子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司	母公司的控股子公司
淮南新街口百货有限公司	母公司的控股子公司
三胞（香港）有限公司	母公司的全资子公司

徐州三胞医疗管理有限公司	母公司的控股子公司
美丽华实业（南京）有限公司	其他
江苏鸿国文化产业有限公司	其他
鸿国实业集团有限公司	其他
美丽华企业（南京）有限公司	其他
南京美丽华鞋业有限公司	其他
董事长、总裁、副总裁等	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京新街口百货商店股份有限公司	销售电子产品	482.21	796.53
芜湖南京新百大厦有限公司	销售电子产品	3,262.21	302.62
淮南新街口百货有限公司	销售电子产品	2,395.81	30.67

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

关联租赁情况说明

公司作为承租方租入资产：

2014年7月22日，公司与三胞集团有限公司签订协议，三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道68号的办公用房暂时免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公，使用期限自2014年7月23日起1年；2015年7月22日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公，使用期限自2015年7月23日起1年。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2015年4月21日	2016年4月7日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2016年4月7日	2016年10月21日	否
美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2015年3月4日	2016年3月4日	是
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2015年3月4日	2016年3月4日	是
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015年1月23日	2016年1月9日	是
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2015年8月25日	2016年6月20日	是
美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2016年3月2日	2017年3月2日	否
美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2016年3月2日	2017年3月2日	否
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016年1月8日	2017年1月5日	否
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2016年6月23日	2017年4月7日	否

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三胞集团有限公司	4,650.00	2015年5月15日	2016年1月21日	是
三胞集团有限公司	4,650.00	2016年1月22日	2017年1月21日	否
三胞集团有限公司	5,550.00	2015年5月15日	2016年5月14日	是
三胞集团有限公司	5,550.00	2016年5月17日	2017年5月16日	否
三胞集团有限公司	8,000.00	2015年2月28日	2016年2月25日	是
鸿国实业集团有限公司	4,000.00	2015年8月5日	2016年8月5日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	4,000.00	2015年8月24日	2016年8月23日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年7月3日	2016年1月6日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年9月11日	2016年9月11日	否
袁亚非	1,750.00	2015年6月11日	2016年5月26日	是
袁亚非	1,750.00	2016年6月12日	2017年5月7日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+南京博融科技开发有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年1月29日	2017年1月4日	否
三胞集团有限公司	160.00	2015年7月22日	2016年2月4日	是
袁亚非	3,000.00	2015年11月3日	2016年11月2日	否
三胞集团有限公司	4,000.00	2015年5月6日	2016年2月29日	是
三胞集团有限公司	4,000.00	2016年2月29日	2017年1月31日	否
三胞集团有限公司、袁亚非	8,500.00	2016年3月25日	2016年9月25日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年7月28日	2016年1月28日	是
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年2月2日	2016年8月2日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年7月28日	2016年1月27日	是
三胞集团有限公司	2,000.00	2015年10月14日	2016年4月14日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	6,000.00	2015年11月2日	2016年5月2日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年1月28日	2016年7月28日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年1月13日	2016年7月12日	否
袁亚非	5,000.00	2016年1月19日	2017年1月18日	否
袁亚非	1,999.90	2016年4月11日	2016年10月11日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2016年4月21日	2016年10月21日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2016年4月21日	2016年10月21日	否
袁亚非	2,695.00	2015年4月17日	2016年4月15日	是
三胞集团有限公司	10,000.00	2015年4月17日	2016年4月17日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司	2,200.00	2015年5月15日	2016年1月21日	是
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司	3,300.00	2015年7月31日	2016年1月21日	是
南京中森泰富科技发展有限公司+三胞集团有限公司	14,000.00	2015年10月28日	2016年1月28日	是
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2015年2月6日	2016年2月6日	是
三胞集团有限公司	5,000.00	2015年10月16日	2016年4月16日	是
三胞集团有限公司	2,444.00	2015年1月6日	2016年1月6日	是

三胞集团有限公司	2,555.30	2015年2月9日	2016年2月9日	是
三胞集团有限公司	4,999.50	2015年3月16日	2016年3月13日	是
三胞集团有限公司+袁亚非+徐州三胞医疗管理有限公司	2,500.00	2015年9月21日	2016年1月21日	是
三胞集团有限公司+袁亚非+徐州三胞医疗管理有限公司	2,500.00	2015年9月28日	2016年1月28日	是
袁亚非	5,000.00	2015年3月20日	2016年3月19日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,500.00	2015年6月1日	2016年6月1日	是
袁亚非	1,500.00	2015年11月19日	2016年5月19日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	9,500.00	2015年1月4日	2016年1月4日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	650.00	2015年3月11日	2016年3月11日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	7,500.00	2015年12月24日	2016年6月24日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2015年6月5日	2016年6月5日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年8月14日	2016年2月14日	是
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年10月15日	2016年4月15日	是
袁亚非	1,305.00	2015年12月18日	2016年12月16日	否
袁亚非	2,695.00	2016年4月20日	2017年4月14日	否
袁亚非	1,000.00	2015年7月17日	2016年7月14日	否
袁亚非	2,950.00	2015年12月18日	2016年12月16日	否
袁亚非	4,250.00	2015年12月16日	2016年12月14日	否
南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非	4,800.00	2015年7月14日	2016年7月12日	否
南京美丽华鞋业有限公司+三胞集团有限公司+南京盈腾信息产业发展有限公司	5,500.00	2016年2月5日	2017年2月4日	否
袁亚非	5,000.00	2015年10月30日	2016年10月29日	否
南京美丽华鞋业有限公司	2,000.00	2015年8月21日	2016年8月19日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,500.00	2016年3月17日	2017年2月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	6,400.00	2016年1月28日	2017年1月27日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016年6月17日	2017年6月16日	否
鸿国实业集团有限公司+袁亚非	10,000.00	2016年2月26日	2016年10月25日	否
三胞集团有限公司	5,000.00	2016年3月28日	2016年9月28日	否
三胞集团有限公司+南京博融科技开发有限公司+袁亚非	7,000.00	2016年3月9日	2016年7月12日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	9,000.00	2016年5月4日	2017年5月3日	否
南京博融科技开发有限公司+三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2016年6月12日	2017年6月12日	否
三胞集团有限公司	3,000.00	2015年8月27日	2016年8月26日	否
三胞集团有限公司	2,000.00	2015年8月20日	2016年8月20日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2015年8月21日	2016年8月20日	否
袁亚非	5,500.00	2016年6月1日	2017年6月1日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2015年8月17日	2016年8月17日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2015年8月24日	2016年8月24日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,500.00	2015年11月13日	2016年11月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,500.00	2015年11月13日	2016年11月12日	否
袁亚非	2,000.00	2016年4月22日	2016年10月22日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2015年8月24日	2016年8月23日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年9月6日	2016年9月5日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	2,000.00	2015年9月14日	2016年9月13日	否

三胞集团有限公司+袁亚非	4,000.00	2015 年 11 月 3 日	2016 年 11 月 3 日	否
三胞集团有限公司	1,000.00	2015 年 9 月 10 日	2016 年 9 月 10 日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016 年 2 月 18 日	2016 年 8 月 16 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,000.00	2016 年 2 月 16 日	2016 年 8 月 15 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	3,000.00	2016 年 1 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	14,000.00	2016 年 1 月 25 日	2016 年 7 月 25 日	否
三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司	6,920.00	2016 年 2 月 1 日	2016 年 8 月 1 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016 年 4 月 8 日	2016 年 10 月 8 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	7,000.00	2016 年 5 月 31 日	2016 年 11 月 30 日	否
袁亚非	1,500.00	2016 年 5 月 19 日	2017 年 5 月 19 日	否
袁亚非	5,000.00	2016 年 3 月 16 日	2016 年 9 月 16 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	5,200.00	2016 年 6 月 8 日	2016 年 12 月 8 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	9,500.00	2016 年 1 月 4 日	2016 年 7 月 4 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	650.00	2016 年 3 月 14 日	2017 年 3 月 14 日	否
三胞集团有限公司+袁亚非	1,000.00	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 27 日	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖南京新百大厦有限公司	3,150,633.28	9,451.90	2,168,358.51	6,505.07
应收账款	淮南新街口百货有限公司	687,409.28	2,062.23	874,070.70	2,622.21
应收账款	南京新街口百货商店股份有限公司	535,969.34	1,607.91	408,363.51	1,225.09
其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	南京新街口百货商店股份有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	15.00
其他应收款	南京新街口百货商店股份有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	30.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	芜湖南京新百大厦有限公司	476,110.00	41,910.00
其他应付款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	8,219,473.00	8,219,473.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.07 元/股，1.25 年【注】
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2.08 元/股，1.25 年

其他说明

【注】根据 2016 年 7 月 21 日，公司第六届董事会临时会议审核通过的《关于调整首期股权激励计划第三期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 4.07 元。

2、 首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
截止2016年6月30日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.94 元/股，1 年

【注】根据 2016 年 7 月 21 日，公司第六届董事会临时会议审核通过的《关于调整公司首期股权激励计划预留第一期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为人民币 19.94 元。

3、 第二期股票期权与限制性股票授予明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
截止2016年6月30日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.98 元/股，3.25 年

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2016 年半年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,111.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,111.38

其他说明

1、本次激励计划有效期为自授予日起 5 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为 48 个月，分四期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月后各申请解锁授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。预留部分的股票期权如在首次授予后的一年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月，分三期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 30%、30%和 40%；预留部分的股票期权如在首次授予后的一年后两年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，分二期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分二次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 50%和 50%。

2、2015 年 7 月 10 日审议通过《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》、《关于〈公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议题；并于当日召开了第六届监事会临时会议，对公司激励对象名单进行了核实，审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，董事会同意授予 12 名激励对象 300 万份预留股票期权，确定公司首期激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2015 年 7 月 10 日。

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权，若达到行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月、24 个月后、行权授予股票期权总量的各 50%。

首期预留部分以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具、2016 年半年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	577.50 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	577.50 万元

3、根据公司 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象股票期权 2,300 万股和限制性股票 1200 万股。股票期权的授予价格为 19.98 元/股；限制性股票的授予价格为 10.19 元/股。2015 年 9 月 14 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》，确定第二期股票期权和限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 14 日，股票期权行权价格 19.98 元/股，限制性股票授予价格：10.19 元/股。

2015 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于市场因素，参加获授限制性股票的激励对象均自愿放弃获授的全部限制性股票；另外，郭伟等由于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，

因此，公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整，股票期权获授数量由 2300 万份调整为 2224 万份，限制性股票获授数量由 1200 万股调整为 0 股

本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满 12 个月后的未来 48 个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。

第二期以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2016 年半年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	100.32 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	100.32 万元

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 06 月 30 日，公司有其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 15,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

担保人	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	5,000.00	2016.4.7-2016.10.21	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	3,000.00	2016.3.2-2017.3.2	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	美丽华实业(南京)有限公司	2,000.00	2016.3.2-2017.3.2	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2016.1.8-2017.1.5	保证
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2016.6.23-2017.4.07	保证
合计		15,000.00		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截止 2015 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司参股的江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易，证券代码为“600919”，证券简称为“江苏银行”，江苏银行本次向社会公众公开发行 115,445 万股人民币普通股，发行后江苏银行的总股本为 1,154,445 万股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

☒适用 ☐不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 5 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

(1) IT 连锁业务

(2) 光电缆业务

(3) 打印机业务

(4) 房地产业务

(5) 其他业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	IT 连锁	光电缆	打印机	房地产	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	7,391,983,490.42	555,605,510.24	177,554,087.70	52,360,280.34	567,399,548.52		8,744,902,917.22
二、主营业务成本	6,951,968,221.86	481,594,768.15	132,937,704.10	28,499,686.68	517,429,552.79		8,112,429,933.58
三、营业利润	140,255,876.79	27,881,618.50	871,002.05	4,072,610.84	-23,877,970.46		149,203,137.72
四、资产总额	10,367,996,185.08	779,673,276.09	371,446,082.61	908,777,758.37	9,546,110,978.90	4,000,693,720.83	17,973,310,560.22
五、负债总额	6,335,502,694.21	323,723,336.47	94,487,484.82	165,026,057.70	6,825,989,127.80	4,000,693,720.83	9,744,034,980.17

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	361,696,113.75	100	4,264,552.51	1.18	357,431,561.24	380,661,996.04	100.00	4,045,645.52	1.06	376,616,350.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	361,696,113.75	/	4,264,552.51	/	357,431,561.24	380,661,996.04	/	4,045,645.52	/	376,616,350.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	322,424,075.04	967,272.23	0.3%
其中：1 年以内分项	322,424,075.04	967,272.23	0.3%
1 年以内小计	322,424,075.04	967,272.23	0.3%
1 至 2 年	18,234,649.43	54,703.95	0.3%
2 至 3 年	13,620,092.04	681,004.60	5%
3 年以上			
3 至 4 年	276,128.05	27,612.81	10%
4 至 5 年	3,402,614.73	680,522.95	20%
5 年以上	3,706,871.94	1,853,435.97	50%
合计	361,664,431.23	4,264,552.51	1.18%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 218,906.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 93,327,103.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 279,981.31 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,378,888,446.38	100	204,933.58	0.01	2,378,683,512.80	2,856,389,935.38	100	317,981.95	0.01	2,856,071,953.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,378,888,446.38	/	204,933.58	/	2,378,683,512.80	2,856,389,935.38	/	317,981.95	/	2,856,071,953.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,689,859.10	50,069.58	0.3%
其中：1 年以内分项	16,689,859.10	50,069.58	0.3%
1 年以内小计	16,689,859.10	50,069.58	0.3%
1 至 2 年	208,534.05	625.60	0.3%
2 至 3 年	765,839.15	38,291.96	5%
3 年以上			
3 至 4 年	82,219.00	8,221.90	10%
4 至 5 年	63,747.00	12,749.40	20%
5 年以上	189,950.29	94,975.14	50%
合计	18,000,148.59	204,933.58	

(2). 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中无风险组合其他应收款期末余额 2,360,888,297.79 元

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 113,048.37 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	2,360,888,297.79	2,840,692,352.30
履约保证金及质保金	16,424,723.72	14,208,035.90
业务借款及备用金	1,575,424.87	778,405.87
其他应收款项		711,141.31
合计	2,378,888,446.38	2,856,389,935.38

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 2,363,158,297.79 元, 占其他应收账款期末余额合计数的比例 99.33%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6810 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,102,495,130.62		3,102,495,130.62	2,998,905,330.62		2,998,905,330.62
对联营、合营企业投资	277,146,279.63	11,442,114.26	265,704,165.37	280,404,492.39	11,442,114.26	268,962,378.13
合计	3,379,641,410.25	11,442,114.26	3,368,199,295.99	3,279,309,823.01	11,442,114.26	3,267,867,708.75

(1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宏图三胞高科技技术有限公司	1,874,748,725.94	3,589,800.00		1,878,338,525.94		
江苏宏图高科电子实	60,851,582.32			60,851,582.32		

业有限公司						
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
南京源久房地产开发有限公司	329,036,899.81			329,036,899.81		
北京宏图三胞科技发展有限公司	238,730,194.93			238,730,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	367,508,165.12			367,508,165.12		
南京富士通计算机设备有限公司	105,569,582.50			105,569,582.50		
江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	8,960,180.00			8,960,180.00		
深圳市国采支付科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	2,998,905,330.62	103,589,800.00		3,102,495,130.62		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
其他	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
小计	11,442,114.26									11,442,114.26	11,442,114.26
二、联营企业											
锦泰期货有限公司	202,943,918.26			338,181.88						203,282,100.14	
南京市宏图科技小额贷款有限公司	60,023,543.80			1,091,058.58						61,114,602.38	
北京妙医佳信息技术有限公司	5,994,916.07	5,000		-4,692,453.22						1,307,462.85	
小计	268,962,378.13	5,000		-3,263,212.76						265,704,165.37	
合计	280,404,492.39	5,000		-3,263,212.76						277,146,279.63	11,442,114.26

其他投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
昆山宏瑞电子有限公司	281,857.73								
江苏宏天宽频视讯有限公司	11,160,256.53								
合计	11,442,114.26								

(续上表)

投资单位	期末余额	减值准备期末余额
昆山宏瑞电子有限公司	281,857.73	281,857.73
江苏宏天宽频视讯有限公司	11,160,256.53	11,160,256.53
合计	11,442,114.26	11,442,114.26

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	923,779,630.90	837,800,220.75	856,985,673.10	782,572,315.60
其他业务	15,406,853.43	534,926.03	13,723,683.66	1,310,456.81
合计	939,186,484.33	838,335,146.78	870,709,356.76	783,882,772.41

其他说明：

[注] 其他业务收入为房租收入等收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,655,825.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-3,263,212.76	2,729,784.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	68,701,574.50	77,090,351.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	131,531,411.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置其他投资产生的投资收益	383,342.47	22,356.16
合计	67,477,529.21	211,373,903.12

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,407,020.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,053,083.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	479,192.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,099.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,156,363.41	
少数股东权益影响额	-1,266,286.30	
合计	3,273,546.41	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.799	0.1211	0.1204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.756	0.1183	0.1175

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的《公司2016年半年度报告》文本
	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件

董事长：杨怀珍

董事会批准报送日期：2016-8-29

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容